



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-8,323.00	6,236,962.86	6,426,911.64	6,426,911.64		51,049,104.09	-189,948.78	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										-8,323.00	2,320,269.10	2,496,217.88	2,496,217.88		13,266,936.36	-175,948.78	0.00
000 SIN PROYECTO										-8,323.00	2,320,269.10	2,496,217.88	2,496,217.88		13,266,936.36	-175,948.78	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	227,161.04	227,161.04	227,161.04		1,136,422.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	227,161.04	227,161.04	227,161.04		1,136,422.54	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	3,025.00	42,697.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	39,116.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	350.00	4,585.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	325.00	4,295.00	0.00	716.20	716.20	716.20	0.00	3,578.80	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	275.00	3,581.00	0.00	3,535.17	3,535.17	3,535.17	0.00	45.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	114.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,114.67	2,114.67	2,114.67	0.00	885.33	0.00	0.00
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-8,323.00	830,185.19	929,233.97	929,233.97		4,935,844.73	-99,048.78	0.00
000 SIN OBRA										-8,323.00	830,185.19	929,233.97	929,233.97		4,935,844.73	-99,048.78	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	309,250.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-179,237.77	12,762.23	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,762.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-59,448.08	551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	240,000.00	-13,900.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	1,000.00	43,718.00	0.00	11,612.70	11,612.70	11,612.70	0.00	32,105.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	10,000.00	373,750.00	0.00	9,312.50	9,312.50	9,312.50	0.00	364,437.50	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	81,063.02	81,063.02	81,063.02	0.00	61.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	35,900.00	249,500.00	0.00	212,900.00	212,900.00	212,900.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	340.00	5,140.00	5,140.00	0.00	63,222.00	-4,800.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	141,249.00	-12,200.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,016.00	10,016.00	10,016.00	0.00	21,484.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					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	
141	32-0101-0003					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	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	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	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	32-0151-0001					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	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					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	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	684.25	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					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	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	53,674.64	53,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,674.64	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,451.59	47,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,451.59	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,325.36	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	170,086.00	-14,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	100,000.00	-5,600.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	134,000.00	-14,700.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,282.01	8,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.01	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
196	32-0101-0003					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	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	95,680.00	95,680.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	91,315.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,565.00	28,565.00	0.00	11,722.50	11,722.50	11,722.50	0.00	16,842.50	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	40,920.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	18,872.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	278,925.00	278,925.00	0.00	8,292.22	29,336.00	29,336.00	0.00	270,632.78	-21,043.78	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	31,580.00	35,885.00	35,885.00	0.00	52,420.00	-4,305.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,952.00	89,952.00	89,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	0.00	32,284.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					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
241	32-0101-0004					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00	836.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	162,980.00	162,980.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	0.00	102,880.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,650.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,349.41	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	14,030.00	14,030.00	14,030.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,308.12	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,196.00	4,196.00	4,196.00	0.00	26,804.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,657.00	6,657.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	-8,323.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	-3,473.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,060.38	6,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.38	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001					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	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	7,495.00	7,495.00	7,495.00	0.00	26,505.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES POR CABLEADO Y DE PROGRAMAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	930.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,381.00	51,381.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	49,981.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	409,185.00	409,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,185.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	52,911.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	67,502.96	67,502.96	67,502.96		364,260.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,502.96	67,502.96	67,502.96		364,260.04	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	-12,825.00	241,635.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	222,555.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	4,071.68	4,071.68	4,071.68	0.00	23,080.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	4,062.59	4,062.59	4,062.59	0.00	21,383.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	21,148.69	21,148.69	21,148.69	0.00	56.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,754.65	8,754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.65	0.00	0.00		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
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	32-0101-0003					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		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	139,610.47	179,410.47	179,410.47		738,893.56	-39,800.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	139,610.47	179,410.47	179,410.47		738,893.56	-39,800.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	-36,180.42	361,763.58	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	334,658.58	0.00	0.00		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,662.55	21,337.45	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,837.45	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	8,606.54	8,606.54	8,606.54	0.00	33,858.46	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	5,421.00	5,421.00	5,421.00	0.00	34,374.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	26,852.93	26,852.93	26,852.93	0.00	6,359.07	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	-5,300.00	17,900.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00		
100																			
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	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		
141	32-0101-0003					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	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	38,903.28	38,903.28	38,903.28		234,521.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,903.28	38,903.28	38,903.28		234,521.34	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	27,603.00	179,391.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	164,373.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	2,988.59	19,188.59	0.00	3,204.84	3,204.84	3,204.84	0.00	15,983.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	2,182.29	17,962.29	0.00	3,003.60	3,003.60	3,003.60	0.00	14,958.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	2,369.00	15,018.00	0.00	14,751.84	14,751.84	14,751.84	0.00	266.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	36,087.50	36,087.50	36,087.50		256,170.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,087.50	36,087.50	36,087.50		256,170.16	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	13,904.84	195,476.84	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	0.00	178,795.84	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	193.55	4,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	19,375.00	1,538.09	20,913.09	0.00	3,559.72	3,559.72	3,559.72	0.00	17,353.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	1,434.10	19,594.10	0.00	3,336.20	3,336.20	3,336.20	0.00	16,257.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,131.00	1,550.00	16,681.00	0.00	10,910.58	10,910.58	10,910.58	0.00	5,770.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
						009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				0.00	198,286.22	201,086.22	201,086.22		996,928.84	-2,800.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	198,286.22	201,086.22	201,086.22		996,928.84	-2,800.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	9,303.00	645,783.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	591,624.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	1,100.00	69,015.00	0.00	11,557.54	11,557.54	11,557.54	0.00	57,457.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	9,903.50	9,903.50	9,903.50	0.00	53,746.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	928.30	928.30	928.30	0.00	121.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	1,119.00	54,159.00	0.00	53,377.88	53,377.88	53,377.88	0.00	781.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					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
142	31-0151-0001					FLETES	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,630.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,390.00	15,390.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	30.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	22,990.00	22,990.00	22,990.00	0.00	510.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,650.00	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		36,650.00	-9,000.00	0.00
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	341,014.18	349,414.18	349,414.18		1,830,009.73	-8,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	341,014.18	349,414.18	349,414.18		1,830,009.73	-8,400.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	27,000.00	1,199,016.00	0.00	79,188.45	79,188.45	79,188.45	0.00	1,119,827.55	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,038.57	32,038.57	0.00	25,840.97	25,840.97	25,840.97	0.00	6,197.60	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	2,629.03	89,629.03	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,129.03	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00	-8,400.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	1,500.00	126,560.00	0.00	22,259.38	22,259.38	22,259.38	0.00	104,300.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	3,402.94	3,402.94	3,402.94	0.00	113,802.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	90,393.22	90,393.22	90,393.22	0.00	7,469.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,977.00	13,977.00	0.00	13,223.67	13,223.67	13,223.67	0.00	753.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,573.15	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	1,318.25	1,318.25	1,318.25	0.00	2,009.91	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,896.63	2,896.63	2,896.63	0.00	1,103.37	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					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	32-0101-0003					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																		
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUALES Y TELEFÓNICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	222.67	222.67	222.67	0.00	2,277.33	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00	3,513.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	8,239.11	8,239.11	8,239.11		120,544.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,239.11	8,239.11	8,239.11		120,544.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	1,227.79	1,227.79	1,227.79	0.00	34,844.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,053.21	2,053.21	0.00	2,053.21	2,053.21	2,053.21	0.00	0.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	3,703.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	671.92	4,281.92	0.00	656.20	656.20	656.20	0.00	3,625.72	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	251.83	251.83	251.83	0.00	23.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					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
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINADAS Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.87	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	14,574.23	14,574.23	14,574.23		90,719.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,574.23	14,574.23	14,574.23		90,719.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		57,975.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		5,975.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	1,071.45	7,473.45	0.00	1,275.06	1,275.06	1,275.06	0.00		6,198.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		5,205.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	975.00	975.00	0.00	679.17	679.17	679.17	0.00		295.83	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,700.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	92,977.96	92,977.96	92,977.96		472,841.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,977.96	92,977.96	92,977.96		472,841.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	40,079.29	298,559.29	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00		271,728.29	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,750.00	19,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	4,313.42	31,893.42	0.00	5,725.74	5,725.74	5,725.74	0.00		26,167.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	350.00	350.00	0.00	268.95	268.95	268.95	0.00		81.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	3,753.88	29,603.88	0.00	5,097.25	5,097.25	5,097.25	0.00		24,506.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		291.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	21,505.02	21,505.02	21,505.02	0.00		34.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.48	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	1,000.00	18,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	48,147.75	51,147.75	51,147.75		295,909.25	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,147.75	51,147.75	51,147.75		295,909.25	-3,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	3,047.00	138,791.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	127,054.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	350.00	14,835.00	0.00	2,504.68	2,504.68	2,504.68	0.00	12,330.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	325.00	13,900.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	11,552.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	11,233.67	11,233.67	11,233.67	0.00	78.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	20,900.00	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	10,721.30	17,221.30	17,221.30		143,182.28	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,721.30	17,221.30	17,221.30		143,182.28	-6,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,025.00	51,025.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	150.00	150.00	0.00	130.18	130.18	130.18	0.00	19.82	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	781.95	781.95	781.95	0.00	4,532.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	325.00	5,125.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	229.17	229.17	229.17	0.00	45.83	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	21,681.57	21,681.57	21,681.57		134,778.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,681.57	21,681.57	21,681.57		134,778.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	5,928.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	10,255.00	700.00	10,955.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	9,141.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	650.00	10,260.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	494.00	494.00	0.00	217.67	217.67	217.67	0.00	276.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	0.00	81.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.80	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	563,263.91	577,263.91	577,263.91		3,295,214.95	-14,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	563,263.91	577,263.91	577,263.91		3,295,214.95	-14,000.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	422,238.58	436,238.58	436,238.58		2,336,620.13	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	422,238.58	436,238.58	436,238.58		2,336,620.13	-14,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	1,178.21	1,506,362.21	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00	1,379,761.21	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	211,200.00	-14,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	1,000.00	161,605.00	0.00	27,016.66	27,016.66	27,016.66	0.00	134,588.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	250.00	150,770.00	0.00	25,453.98	25,453.98	25,453.98	0.00	125,316.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	124,454.11	124,454.11	124,454.11	0.00	977.89	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	97,150.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,922.00	21,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,922.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	787.50	787.50	787.50	0.00	1,212.50	0.00	0.00
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	680.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,302.50	4,302.50	0.00	242.50	242.50	242.50	0.00	4,060.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	2,427.50	2,427.50	2,427.50	0.00	5,477.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	17,501.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y DE EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	377.33	377.33	377.33	0.00	9,622.67	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,900.00	41,900.00	0.00	31,605.00	31,605.00	31,605.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	128,927.11	128,927.11	128,927.11		840,288.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,927.11	128,927.11	128,927.11		840,288.07	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	46,494.90	638,574.90	0.00	51,411.55	51,411.55	51,411.55	0.00	587,163.35	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	11,219.67	11,219.67	11,219.67	0.00	51,955.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	6,098.51	6,098.51	6,098.51	0.00	53,109.49	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	48,762.21	48,762.21	48,762.21	0.00	577.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,235.17	4,235.17	4,235.17	0.00	164.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	12,098.22	12,098.22	12,098.22		118,306.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,098.22	12,098.22	12,098.22		118,306.75	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	-25,000.00	49,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	45,997.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	720.97	8,670.97	0.00	741.56	741.56	741.56	0.00	7,929.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	4,002.49	4,002.49	4,002.49	0.00	3,447.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	3,429.17	3,429.17	3,429.17	0.00	2,776.83	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,957,407.96	2,957,407.96	2,957,407.96		31,045,509.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,957,407.96	2,957,407.96	2,957,407.96		31,045,509.22	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,580,832.59	2,580,832.59	2,580,832.59		26,572,108.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,580,832.59	2,580,832.59	2,580,832.59		26,572,108.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	63,196.23	63,196.23	63,196.23	0.00	736,803.77	0.00	0.00		
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,908.33	3,908.33	3,908.33	0.00	51,091.67	0.00	0.00		
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	2,061.50	2,061.50	2,061.50	0.00	43,138.50	0.00	0.00		
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,536.36	5,536.36	5,536.36	0.00	40,463.64	0.00	0.00		
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,988.24	15,988.24	15,988.24	0.00	84,011.76	0.00	0.00		
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	19,653.73	19,653.73	19,653.73	0.00	140,346.27	0.00	0.00		
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0003					AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	68,596.96	68,596.96	68,596.96	0.00	7,003.04	0.00	0.00		
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,528.04	1,528.04	1,528.04	0.00	68,471.96	0.00	0.00		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	25,086.54	25,086.54	25,086.54	0.00	46,113.46	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	-220,621.71	22,885,378.29	0.00	2,294,489.10	2,294,489.10	2,294,489.10	0.00	20,590,889.19	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,140,036.89	4,140,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,036.89	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	386.77	386.77	386.77	0.00	5,613.23	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					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	32-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE 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		
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,495.00	21,495.00	21,495.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0151-0004					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		
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,480.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	31-0151-0003					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	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					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
191	32-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0003					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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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																	
211	31-0151-0003					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
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					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	31-0151-0003					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
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
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	542.75	542.75	542.75	0.00	9,457.25	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	427.60	427.60	427.60	0.00	4,572.40	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TEL. REJUNTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,296.00	7,296.00	7,296.00	0.00	12,704.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	5,435.00	30,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,435.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	150,000.00	-149,264.79	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.21	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,164.04	4,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.96	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,183.94	10,183.94	10,183.94	0.00	139,816.06	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	376,575.37	376,575.37	376,575.37		4,473,400.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	376,575.37	376,575.37	376,575.37		4,473,400.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	649,138.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,064.93	3,064.93	3,064.93	0.00	31,935.07	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,633.33	11,633.33	11,633.33	0.00	68,366.67	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	19,702.76	19,702.76	19,702.76	0.00	195,297.24	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	58,974.55	58,974.55	58,974.55	0.00	4,825.45	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	19,413.40	19,413.40	19,413.40	0.00	48,886.60	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003					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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	340,000.00	856,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	814,400.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	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	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,200.00	8,200.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	7,504.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	21,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	-3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,737.00	7,737.00	7,737.00	0.00	67,263.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00	8,266.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	460,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	114.40	114.40	114.40	0.00	4,885.60	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	38,486.00	38,486.00	38,486.00	0.00	11,514.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-37,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CULTIVO DE LA SALUD	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, REDDES APLICADAS Y PERIFERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	34,264.83	984,264.83	0.00	97,210.00	97,210.00	97,210.00	0.00	887,054.83	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, REDDES APLICADAS Y PERIFERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	37,223.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	396,021.89	396,021.89	396,021.89		2,691,443.56	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	396,021.89	396,021.89	396,021.89		2,691,443.56	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	154,185.34	154,185.34	154,185.34		1,069,784.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	154,185.34	154,185.34	154,185.34		1,069,784.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	411,345.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	8,300.94	8,300.94	8,300.94	0.00	42,699.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	9,379.70	9,379.70	9,379.70	0.00	57,620.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	38,000.00	2,600.00	40,600.00	0.00	39,686.70	39,686.70	39,686.70	0.00	913.30	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	3,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	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	434.00	434.00	434.00	0.00	4,566.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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 COMPUTO	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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	249.00	249.00	249.00	0.00	4,751.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	2,114.00	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
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,083.05	2,083.05	2,083.05	0.00	2,916.95	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,881.00	2,881.00	2,881.00	0.00	119.00	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	164.95	164.95	164.95	0.00	3,335.05	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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 BENEVOLENTIA Y TELEFONIA	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0004					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	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
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	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	32-0151-0005					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	31-0151-0004					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	
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
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	
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	241,836.55	241,836.55	241,836.55		1,621,658.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	241,836.55	241,836.55	241,836.55		1,621,658.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	-15,450.00	594,630.00	0.00	49,567.00	49,567.00	49,567.00	0.00	545,063.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	3,500.00	41,500.00	0.00	5,039.65	5,039.65	5,039.65	0.00	36,460.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	11,578.42	11,578.42	11,578.42	0.00	62,421.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	17,000.00	197,000.00	0.00	21,251.38	21,251.38	21,251.38	0.00	175,748.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	10,000.00	61,000.00	0.00	57,870.10	57,870.10	57,870.10	0.00	3,129.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	6,500.00	14,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	100.00	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	7,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	6,985.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	2,878.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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
233	32-0151-0005					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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	-76,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	0.00	10,061.00	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
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	15,500.00	85,500.00	0.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00	0.00	73,227.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	83,430.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	11,920.00	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
281	32-0151-0005					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
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
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	3,810.00	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 BENEVOLENTIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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	
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,100.00	48,900.00	0.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	0.00	40,714.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					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	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	0.00	13,595.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	11,310.00	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	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,465.45	15,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.45	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,313,098.14	918,726.80	918,726.80		7,870,645.33	394,371.34	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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	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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00
						004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,313,098.14	918,726.80	918,726.80		4,720,645.33	394,371.34	0.00	
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	767,721.34	368,350.00	368,350.00		3,216,022.13	399,371.34	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	767,721.34	368,350.00	368,350.00		3,216,022.13	399,371.34	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	88,540.00	88,540.00		468,500.00	-88,540.00	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	88,540.00	88,540.00	0.00	200,000.00	-88,540.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	17,921.34	59,970.00	59,970.00		327,322.13	-42,048.66	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	47,620.00	47,620.00	0.00	287,500.00	-47,620.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,743.47	57,743.47	0.00	17,921.34	12,350.00	12,350.00	0.00	39,822.13	5,571.34	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	749,800.00	0.00	0.00		200.00	749,800.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	349,800.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					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	
005 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	32-0101-0014					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	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	219,840.00	219,840.00		220,000.00	-219,840.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	219,840.00	219,840.00	0.00	220,000.00	-219,840.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	545,376.80	550,376.80	550,376.80		1,504,623.20	-5,000.00	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	31,060.00	31,060.00	31,060.00	0.00	83,340.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	0.00	40,771.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00	22,010.00	22,010.00	22,010.00	0.00	3,860.00	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHIRURÍA 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
						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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,900.00	437,525.00	437,525.00		3,578,139.87	-435,625.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	1,900.00	437,525.00	437,525.00		3,578,139.87	-435,625.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	435,625.00	435,625.00		3,460,039.87	-435,625.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	435,625.00	435,625.00		3,460,039.87	-435,625.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		589,515.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,515.00	64,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,515.00	0.00	0.00
						006 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	32-0101-0014					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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		491,076.75	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,076.75	41,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.75	0.00	0.00
						008 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		224,750.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	568,343.75	568,343.75		700,000.00	-568,343.75	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	568,343.75	568,343.75	0.00	700,000.00	-568,343.75	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	194,600.00	0.00	0.00		400.00	194,600.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	194,600.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	76,428.00	92,428.00	92,428.00		313,342.00	-16,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	76,428.00	92,428.00	92,428.00		313,342.00	-16,000.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00	-16,000.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	41,275.00	41,275.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	41,135.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,858.00	29,858.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	29,494.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	26,860.00	26,860.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,814.00	25,814.00	0.00	4,054.00	4,054.00	4,054.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,971.00	42,971.00	0.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	0.00	761.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	349,734.10	618,869.91	618,869.91		1,449,942.90	-269,135.81	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	349,734.10	618,869.91	618,869.91		1,449,942.90	-269,135.81	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	349,734.10	618,869.91	618,869.91		1,449,942.90	-269,135.81	0.00		
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	349,734.10	220,332.48	220,332.48		265.90	129,401.62	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							0.00	349,734.10	220,332.48	220,332.48	0.00	265.90	129,401.62	0.00		
332	21-0101-0001								0.00	349,734.10	220,332.48	220,332.48		265.90	129,401.62	0.00		
	002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	398,537.43	398,537.43		1,449,677.00	-398,537.43	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							0.00	0.00	398,537.43	398,537.43	0.00	1,449,677.00	-398,537.43	0.00		
332	31-0101-0004								0.00	0.00	398,537.43	398,537.43		1,449,677.00	-398,537.43	0.00		
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	89,800.00	89,800.00		225,000.00	-89,800.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	0.00	89,800.00	89,800.00		225,000.00	-89,800.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	89,800.00	89,800.00		225,000.00	-89,800.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	89,800.00	89,800.00		225,000.00	-89,800.00	0.00		
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN							0.00	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	225,000.00	-89,800.00	0.00		
332	21-0101-0001								0.00	0.00	89,800.00	89,800.00		225,000.00	-89,800.00	0.00		
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	701,780.04	731,780.03	731,780.03		1,280,358.02	-29,999.99	0.00		
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	701,780.04	731,780.03	731,780.03		1,280,358.02	-29,999.99	0.00		
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	001	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
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 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
004 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	32-0101-0014					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 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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	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
						006 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS ELÉCTRICOS	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 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	701,780.04	731,780.03	731,780.03	310,358.02	-29,999.99	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	7,980.00	17,980.00	17,980.00	92,020.00	-10,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,980.00	17,980.00	17,980.00	92,020.00	-10,000.00	0.00	
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	-10,000.00	0.00
196	22-0101-0001					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											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	-3,750.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	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	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	693,800.04	713,800.03	713,800.03		218,338.02	-19,999.99	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	693,800.04	713,800.03	713,800.03		218,338.02	-19,999.99	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-58,400.00	141,600.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-70,550.00	79,450.00	0.00	6,600.00	26,599.99	26,599.99	0.00	72,850.00	-19,999.99	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-170,689.96	4,310.04	0.00	4,310.04	4,310.04	4,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,110.04	30,110.04	0.00	27,628.00	27,628.00	27,628.00	0.00	2,482.04	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,440.00	9,560.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	564.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-13,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	13,255.00	13,255.00	13,255.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,978.02	4,978.02	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,703.02	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-59,480.04	90,519.96	0.00	89,413.00	89,413.00	89,413.00	0.00	1,106.96	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	158,640.00	158,640.00	0.00	153,365.00	153,365.00	153,365.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	870.00	870.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	296.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,725.00	26,725.00	26,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	73,723.64	73,723.64	73,723.64		126,276.36	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	73,723.64	73,723.64	73,723.64		126,276.36	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	73,723.64	73,723.64	73,723.64		126,276.36	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	73,723.64	73,723.64	73,723.64		126,276.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	73,723.64	73,723.64	73,723.64		126,276.36	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	-7,500.00	71,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	57,770.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,411.64	1,411.64	1,411.64	0.00	7,288.36	0.00	0.00
						100											
121	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00	0.00	908.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	160.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,861,412.41	4,122,458.31	4,122,458.31		17,343,167.94	738,954.10	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	3,349,956.26	2,296,200.26	2,296,200.26		11,637,912.29	1,053,756.00	0.00
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		363,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		363,570.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		363,570.00	0.00	0.00		
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	238,570.00	0.00	0.00		
200																			
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,136,806.26	2,181,200.26	2,181,200.26		10,564,492.29	-1,044,394.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,136,806.26	2,181,200.26	2,181,200.26		10,564,492.29	-1,044,394.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO,											
							CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON											
							LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,412.70	83,412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,412.70	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO,											
							CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO											
							SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,955.00	199,955.00	0.00		200,000.00	-199,955.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO,											
							CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON											
							MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00		100.00	49,900.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO											
							FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA											
							LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							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	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,780.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO,											
							CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON											
							HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	47,829.00	47,829.00	0.00		100,000.00	-47,829.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	37,256.26	205,096.26	205,096.26		419,831.54	-167,840.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,307.80	37,307.80	0.00	37,256.26	37,256.26	37,256.26	0.00	51.54	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	67,840.00	67,840.00	0.00	93,530.00	-67,840.00	0.00	
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
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	
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	149,800.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 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	
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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	
						016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	149,950.00	0.00	0.00		50.00	149,950.00	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	149,950.00	0.00	0.00	0.00		50.00	149,950.00	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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	
						019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	209,422.50	209,422.50		672,230.65	-209,422.50	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	209,422.50	209,422.50	0.00	400,000.00	-209,422.50	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,230.65	72,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,230.65	0.00	0.00		
020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		32,025.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00		
021 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		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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		
022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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		
023 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		798,300.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00		
024 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		123,800.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00		
025 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		300,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,300.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	399,900.00	399,900.00	399,900.00		0.00	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	313,000.00	313,000.00	313,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		279,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,500.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		853,110.20	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,110.20	103,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,110.20	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	
029 MEJORAMIENTO CALLE CON CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	339,700.00	339,700.00		340,000.00	-339,700.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,734.94	27,734.94	0.00	0.00	27,434.94	27,434.94	0.00		27,734.94	-27,434.94	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,265.06	312,265.06	0.00	0.00	312,265.06	312,265.06	0.00		312,265.06	-312,265.06	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	149,997.50	149,997.50		300,000.00	-149,997.50	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	149,997.50	149,997.50	0.00		300,000.00	-149,997.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	629,300.00	629,300.00		899,289.20	-629,300.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	629,300.00	629,300.00	0.00	0.00	899,289.20	-629,300.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		732,501.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,761.34	162,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,761.34	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		473,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
						003	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	2,098,150.00	0.00	0.00		709,850.00	2,098,150.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,098,150.00	0.00	0.00		709,850.00	2,098,150.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS										0.00	2,098,150.00	0.00	0.00		1,850.00	2,098,150.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	298,875.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	1,511,456.15	1,826,258.05	1,826,258.05		5,705,255.65	-314,801.90	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	1,511,456.15	1,826,258.05	1,826,258.05		5,705,255.65	-314,801.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	569,590.00	884,391.90	884,391.90		4,397,605.00	-314,801.90	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	479,424.00	479,424.00		600,000.00	-479,424.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	279,424.00	279,424.00	0.00	350,000.00	-279,424.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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 COMUN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
008 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	404,967.90	404,967.90		1,350,000.00	-404,967.90	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	404,967.90	404,967.90	0.00	1,100,000.00	-404,967.90	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00	
010 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		310,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	21-0101-0001					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		
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		
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	299,950.00	0.00	0.00		50.00	299,950.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	299,950.00	0.00		
012 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	269,640.00	0.00	0.00		360.00	269,640.00	0.00		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	360.00	269,640.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	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		
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		
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		
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		
002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	941,866.15	941,866.15	941,866.15		757,650.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	941,866.15	941,866.15	941,866.15		757,650.65	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	72,535.00	152,535.00	0.00	27,945.00	27,945.00	27,945.00	0.00	124,590.00	0.00	0.00		
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	58,550.00	58,550.00	0.00	54,405.00	54,405.00	54,405.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	4,305.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	32-0101-0015					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	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	10,000.00	20,464.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,214.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	119,700.00	144,700.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	149,300.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
200																			
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,150.00	44,150.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,770.00	31,770.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,546.00	40,546.00	0.00	32,527.25	32,527.25	32,527.25	0.00	8,018.75	0.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	12,666.00	37,666.00	0.00	12,835.00	12,835.00	12,835.00	0.00	24,831.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	54,750.00	54,750.00	0.00	54,115.00	54,115.00	54,115.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	14,350.00	18,350.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,690.00	26,690.00	26,690.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,707.00	17,707.00	0.00	15,207.00	15,207.00	15,207.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,158.00	3,158.00	3,158.00	0.00	23,842.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	53,042.00	53,042.00	53,042.00	0.00	19,358.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA INTERNA Y/O EXTERNA Y/O TELEFÓNICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,285.90	75,285.90	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	25,085.90	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90	312,386.90	0.00	312,386.90	312,386.90	312,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	46,724.50	46,724.50	46,724.50		253,275.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	46,724.50	46,724.50	46,724.50		253,275.50	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	32,670.00	32,670.00	32,670.00		67,330.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	32,670.00	32,670.00	32,670.00		67,330.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,670.00	32,670.00	32,670.00		67,330.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	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	400.00	-400.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	55,040.00	-20,540.00	34,500.00	0.00	32,670.00	32,670.00	32,670.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO, DE FARMACIA Y DE OFICINA	0.00	43,180.00	43,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,180.00	0.00	0.00
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	14,054.50	14,054.50	14,054.50		185,945.50	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	14,054.50	14,054.50	14,054.50		185,945.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,054.50	14,054.50	14,054.50		185,945.50	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	-20,000.00	15,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	11,564.50	11,564.50	11,564.50	0.00	12,435.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	1,645,224.30	-304,900.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	1,645,224.30	-304,900.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	1,645,224.30	-304,900.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	1,645,224.30	-304,900.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	608,724.30	-304,900.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	336,000.00	-304,900.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,724.30	272,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,724.30	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	388,690.00	421,190.00	421,190.00	0.00	1,837,141.73	-32,500.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	388,690.00	421,190.00	421,190.00	0.00	1,837,141.73	-32,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	388,690.00	421,190.00	421,190.00		1,837,141.73	-32,500.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		26,150.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		26,150.00	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	18,250.00	-18,250.00	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	12,250.00	250.00	12,500.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	36,300.00	60,500.00	60,500.00		363,700.00	-24,200.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	36,300.00	60,500.00	60,500.00		363,700.00	-24,200.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	41,930.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	145,200.00	-24,200.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	167,190.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					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		
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		26,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	29,175.00	33,675.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	175.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	35,625.00	35,625.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		57,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		57,150.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,413.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	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	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	728.40	4,028.40	4,028.40		239,271.60	-3,300.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	728.40	4,028.40	4,028.40		239,271.60	-3,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	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	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	-3,300.00	0.00	0.00	
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,139.50	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	728.40	728.40	728.40	0.00	3,821.60	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.50	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	242,961.60	247,961.60	247,961.60		1,004,870.13	-5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	242,961.60	247,961.60	247,961.60		1,004,870.13	-5,000.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	94,016.70	994,016.70	0.00	202,757.85	202,757.85	202,757.85	0.00	791,258.85	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	21,755.07	117,785.07	0.00	14,928.79	14,928.79	14,928.79	0.00	102,856.28	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-85,000.00	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	55,000.00	2,500.00	57,500.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	18,970.00	34,330.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	7,175.00	12,175.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	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	1,000.00	-1,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	-2,845.04	7,154.96	0.00	7,154.96	7,154.96	7,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	85,820.00	85,820.00		430,000.00	-85,820.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	85,820.00	85,820.00	0.00	94,180.00	-85,820.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		492,445.70	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,945.70	47,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,945.70	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	26,990.40	70,617.90	70,617.90		145,625.00	-43,627.50	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	43,627.50	43,627.50	0.00	145,625.00	-43,627.50	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,990.40	26,990.40	0.00	26,990.40	26,990.40	26,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	47,500.00	286,792.00	286,792.00		239,400.00	-239,292.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	239,292.00	239,292.00	0.00	239,400.00	-239,292.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS													986,000.00	0.00	0.00
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS												100,000.00	-99,943.00	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	99,943.00	99,943.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-99,943.00	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												0.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	-261,815.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	-145,585.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	016	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS												0.00	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	-340,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS												347,500.00	-208,200.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00		0.00	0.00	208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	-208,200.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS 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	198,900.00	-198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	30,900.00	30,900.00		154,700.00	-30,900.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	154,700.00	-30,900.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	57,120.00	57,120.00		285,750.00	-57,120.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	285,750.00	-57,120.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA																	
EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	139,860.00	139,860.00		700,000.00	-139,860.00	0.00
FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA																	
CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	200,000.00	-139,860.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN																	
RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	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	188,188.00	-188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	497,250.00	0.00	0.00		0.00	497,250.00	0.00
FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE																	
SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A										0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE										0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO																	
ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	179,960.00	179,960.00		450,000.00	-179,960.00	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	179,960.00	179,960.00	0.00	450,000.00	-179,960.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		139,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
						038 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		289,575.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	49,588.50	409,928.50	409,928.50		382,433.95	-360,340.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	500.00	160,840.00	160,840.00	0.00	160,340.00	-160,340.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,182.45	71,182.45	0.00	49,088.50	49,088.50	49,088.50	0.00	22,093.95	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,918.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,918.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	488,188.00	0.00	0.00		0.00	488,188.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,188.00	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00		0.00	188,188.00	0.00	
043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MAVIL SECTOR LOS DE LEON ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		265,678.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,778.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
046 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,815.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,815.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,585.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	174,925.00	174,925.00	174,925.00		175,075.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,925.00	174,925.00	174,925.00		175,075.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	70,975.00	70,975.00	70,975.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON 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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	-1,385.00	558,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,615.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	1,385.00	541,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,385.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN 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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	-11,225.00	163,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,275.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,500.00	11,225.00	236,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,725.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										-6,600.00	263,567.00	263,567.00	263,567.00		1,499,540.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-6,600.00	263,567.00	263,567.00	263,567.00		1,499,540.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	132,270.00	332,270.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00		323,430.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	104,100.00	104,100.00	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	14,113.70	35,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,453.70	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-8,896.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,104.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-14,292.20	10,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,707.80	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	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	74,960.00	74,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,960.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	90,000.00	-89,973.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26.50	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																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-95,012.00	54,988.00	0.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	0.00		35,713.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	146,275.00	146,275.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		134,975.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,875.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,600.00	520.00	520.00	520.00	0.00		12,880.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		12,230.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	31,400.00	-12,400.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,975.00	23,975.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00		3,500,000.00	-1,483,200.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00		3,500,000.00	-1,483,200.00	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	1,483,200.00	1,483,200.00		3,500,000.00	-1,483,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00		3,500,000.00	-1,483,200.00	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	1,483,200.00	1,483,200.00		3,500,000.00	-1,483,200.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,483,200.00	1,483,200.00	0.00	1,800,000.00	-1,483,200.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	923,621.71	923,621.71	923,621.71		5,259,834.11	0.00	0.00	
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		3,048,654.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		3,048,654.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A 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	
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
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		133,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		133,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
008 APOORTE 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
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
500																	
552	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,211,180.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,211,180.11	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,211,180.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,211,180.11	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-538,218.63	191,781.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,781.37	0.00	0.00	
512	32-0101-0014					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	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,019,373.18	2,019,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,373.18	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					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	
512	32-0101-0018					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	
512	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	0.00	
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00	
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 371-2022										0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71		0.00	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	720,621.71	720,621.71	0.00	720,621.71	720,621.71	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							81,075,000.00	56,877,105.77	137,952,105.77	-14,923.00	17,319,949.30	21,225,007.69	21,225,007.69	0.00	120,617,233.47	-3,905,058.39	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	75,824.19	4,232.00	1,580,907.81
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	40,720.19	0.00	581,879.81
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	40,720.19	0.00	581,879.81
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	40,720.19	0.00	581,879.81
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	35,867.23	0.00	548,132.77
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,580.25	0.00	169,419.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	15,544.47	0.00	349,455.53
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	12,742.51	0.00	29,257.49
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	4,852.96	0.00	33,747.04
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,269.50	0.00	12,430.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,304.21	0.00	20,595.79
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,279.25	0.00	720.75
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	35,104.00	4,232.00	999,028.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	35,104.00	4,232.00	999,028.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00	12,300.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	60.00	0.00	3,340.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	25,230.00	0.00	456,070.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	5,905.00	0.00	154,095.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	610.00	0.00	11,390.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	16,525.00	0.00	243,475.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,190.00	0.00	45,810.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,432.00	4,232.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,432.00	4,232.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	4,342.00	0.00	527,658.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	4,342.00	0.00	527,658.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	1,969.00	0.00	422,031.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	2,373.00	0.00	105,627.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	434,959.80	16,989.60	3,064,029.80
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	63,111.20	0.00	641,888.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	63,111.20	0.00	641,888.80
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	63,111.20	0.00	641,888.80



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	175,305.06	0.00	1,120,694.94
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	175,305.06	0.00	1,120,694.94
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	60,000.00	0.00	312,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,305.06	0.00	808,694.94
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,305.06	0.00	808,694.94
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	133,157.38	16,989.60	431,832.22
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	133,157.38	16,989.60	431,832.22
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	110,189.60	16,989.60	4,800.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	109,989.60	16,989.60	0.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	22,967.78	0.00	427,032.22
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	39,046.16	0.00	285,953.84
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	39,046.16	0.00	285,953.84
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,414.90	0.00	61,585.10
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,631.26	0.00	224,368.74
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	24,340.00	0.00	583,660.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	24,340.00	0.00	583,660.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	24,340.00	0.00	279,660.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	246,409.00	0.00	1,757,091.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	246,409.00	0.00	1,757,091.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	246,409.00	0.00	1,757,091.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,700.00	0.00	60,300.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	82,046.40	0.00	417,953.60
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	2,402.60	0.00	23,597.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	16,085.00	0.00	186,915.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	16,085.00	0.00	186,915.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	0.00	18,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	76,624.00	0.00	368,376.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	150.00	0.00	3,350.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	62,901.00	0.00	631,099.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	1,045,000.00	33,430,000.00	3,110,352.56	0.00	30,319,647.44
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	295,983.15	0.00	401,016.85
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	292,435.00	0.00	338,565.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,700.00	0.00	18,300.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	289,735.00	0.00	320,265.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	3,548.15	0.00	62,451.85
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	3,548.15	0.00	42,451.85
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,980.00	0.00	34,020.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	280.00	0.00	3,720.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	288.15	0.00	4,711.85
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	1,045,000.00	32,733,000.00	2,814,369.41	0.00	29,918,630.59
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	1,045,000.00	29,901,000.00	2,625,173.45	0.00	27,275,826.55
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	1,045,000.00	25,181,000.00	2,291,561.82	0.00	22,889,438.18
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	297,007.14	0.00	3,322,992.86
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,490.00	0.00	139,510.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	26,114.49	0.00	923,885.51
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	189,195.96	0.00	2,642,804.04
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	136,035.52	0.00	1,803,964.48
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	20,906.24	0.00	160,093.76
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	2,560.00	0.00	38,440.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	28,067.00	0.00	521,933.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,627.20	0.00	118,372.80
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,627.20	0.00	118,372.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	113,682.65	0.00	662,317.35
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	113,682.65	0.00	662,317.35
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	113,682.65	0.00	662,317.35
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	107,493.18	0.00	598,506.82
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	92,056.52	0.00	488,943.48
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,210.41	0.00	105,789.59
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,226.25	0.00	3,773.75
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,189.47	0.00	63,810.53



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	675,295.18	0.00	6,944,004.82
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	675,295.18	0.00	6,944,004.82
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	675,295.18	0.00	6,944,004.82
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	180,208.87	0.00	1,619,791.13
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	812,900.00	5,762,900.00	490,373.80	0.00	5,272,526.20
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	5,194,590.14	19,725.07	39,897,103.80
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	5,194,590.14	19,725.07	39,897,103.80
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,276,789.20	0.00	38,397,503.80
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,621,879.85	0.00	14,578,120.15
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.96	0.00	2,015,812.04
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.39	0.00	13,378,878.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,917,800.94	19,725.07	1,499,600.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,917,800.94	19,725.07	1,499,600.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	1,917,800.94	19,725.07	0.00
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	56,877,105.77	137,952,105.77	9,851,113.52	40,946.67	128,141,938.92



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										8,323.00	1,457,468.44	1,594,519.44	1,594,519.44		18,735,215.88	-134,051.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										8,323.00	837,893.99	963,744.99	963,744.99		14,787,136.47	-122,851.00	0.00
000 SIN PROYECTO										8,323.00	837,893.99	963,744.99	963,744.99		14,787,136.47	-122,851.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,637.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,637.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	3,025.00	42,697.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	39,116.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	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	275.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	114.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	18,105.00	18,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										8,323.00	172,806.86	229,557.86	229,557.86		5,661,168.06	-53,751.00	0.00
000 SIN OBRA										8,323.00	172,806.86	229,557.86	229,557.86		5,661,168.06	-53,751.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	309,250.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-179,237.77	12,762.23	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,762.23	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-59,448.08	551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	240,000.00	-16,700.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	4,799.36	4,799.36	4,799.36	0.00	37,918.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	14,256.32	14,256.32	14,256.32	0.00	65,743.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	70,900.00	284,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	283,900.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	1,128.75	3,528.75	3,528.75	0.00	62,433.25	-2,400.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,318.02	3,318.02	3,318.02	0.00	6,681.98	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	927.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	141,249.00	-9,700.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					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	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	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	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	
171	32-0151-0001					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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	59,700.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0101-0003					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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	53,674.64	53,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,674.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	67,451.59	67,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,451.59	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	170,086.00	-16,000.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	134,000.00	-5,600.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,282.01	8,282.01	0.00	7,548.41	7,548.41	7,548.41	0.00	733.60	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	118,680.00	118,680.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	0.00	11,184.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	13,464.00	5,915.00	5,915.00	0.00	233,861.00	7,549.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	998.00	998.00	998.00	0.00	59,002.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					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	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					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	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,650.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,349.41	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	30,389.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
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
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	8,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.38	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001					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	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	33,225.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRAL ETC Y TETI ETC ETC ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	1,500.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	11,485.00	11,485.00	11,485.00	0.00	55,746.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,185.00	416,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,185.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,711.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,623.84	39,623.84	39,623.84		389,114.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,623.84	39,623.84	39,623.84		389,114.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	235,380.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	17,305.00	17,305.00	0.00	13,065.00	13,065.00	13,065.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	95,352.38	111,952.38	111,952.38		1,122,890.62	-16,600.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	95,352.38	111,952.38	111,952.38		1,122,890.62	-16,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	-67,582.10	540,505.90	0.00	47,699.00	47,699.00	47,699.00	0.00	492,806.90	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	1,350.00	14,850.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	5,089.48	5,089.48	5,089.48	0.00	59,795.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	20,769.90	20,769.90	20,769.90	0.00	40,040.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	1,533.42	52,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,207.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	26,174.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,800.00	16,600.00	16,600.00	0.00	57,200.00	-13,800.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,052.50	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	777.50	777.50	777.50	0.00	1,222.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16.50	16.50	16.50	0.00	5,983.50	0.00	0.00
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.65	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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	32-0101-0003					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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	37,663.60	63,463.60	63,463.60		859,140.43	-25,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,663.60	63,463.60	63,463.60		859,140.43	-25,800.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	-36,180.42	361,763.58	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	334,658.58	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-2,662.55	21,337.45	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,837.45	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	39,572.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	37,084.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																	
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	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
141	32-0101-0003					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	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	204,000.00	-23,000.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00	
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	29,919.25	29,919.25	29,919.25		469,075.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,919.25	29,919.25	29,919.25		469,075.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	17,374.26	264,526.26	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	242,280.26	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,618.07	20,381.93	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,881.93	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.60	2,224.60	2,224.60	0.00	22,495.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	1,650.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.84	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		249,702.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		249,702.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	27,603.00	179,391.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	164,373.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	1,338.59	17,538.59	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	15,936.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	657.29	16,437.29	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,935.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	2,369.00	15,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	21,578.85	21,578.85	21,578.85		267,403.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,578.85	21,578.85	21,578.85		267,403.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	13,904.84	195,476.84	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	0.00	178,795.84	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	193.55	4,693.55	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,943.55	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	19,375.00	38.09	19,413.09	0.00	1,444.27	1,444.27	1,444.27	0.00	17,968.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	34.10	18,194.10	0.00	1,353.58	1,353.58	1,353.58	0.00	16,840.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,131.00	1,550.00	16,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,681.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
200																		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	74,183.67	76,983.67	76,983.67		1,086,861.39	-2,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,183.67	76,983.67	76,983.67		1,086,861.39	-2,800.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	9,303.00	645,783.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	591,624.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	1,119.00	54,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,159.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
						300											
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,650.00	-6,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		36,650.00	-6,000.00	0.00
						100											
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					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
						011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				0.00	151,816.23	160,216.23	160,216.23		2,010,607.68	-8,400.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	151,816.23	160,216.23	160,216.23		2,010,607.68	-8,400.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	27,000.00	1,199,016.00	0.00	103,587.07	103,587.07	103,587.07	0.00	1,095,428.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,038.57	32,038.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.57	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	2,629.03	89,629.03	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,129.03	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00	-8,400.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,958.64	10,958.64	10,958.64	0.00	114,101.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	22,270.52	22,270.52	22,270.52	0.00	94,934.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,977.00	13,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,977.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,573.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00
						100											
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
196	32-0101-0003					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	32-0101-0003					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											
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	4,665.36	4,665.36	4,665.36		123,817.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,665.36	4,665.36	4,665.36		123,817.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,053.21	2,053.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.21	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		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	3,703.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	471.92	4,081.92	0.00	184.28	184.28	184.28	0.00	3,897.64	0.00	0.00		
071	29-0101-0002					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		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.25	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
100																			
141	32-0151-0001					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		
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00		
200																			
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001						0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		96,583.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		96,583.42	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	421.45	6,823.45	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	6,185.92	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	5,402.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	36,026.97	36,026.97	36,026.97		523,842.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,026.97	36,026.97	36,026.97		523,842.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	40,079.29	298,559.29	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00	271,728.29	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,750.00	19,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	1,413.42	28,993.42	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00	26,130.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	1,053.88	26,903.88	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00	24,220.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.48	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	1,000.00	18,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		327,493.96	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		327,493.96	-3,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	3,047.00	138,791.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	127,054.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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
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	5,608.64	12,108.64	12,108.64		147,819.94	-6,500.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		147,819.94	-6,500.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,025.00	51,025.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	46,750.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-				0.00	11,781.95	11,781.95	11,781.95		143,327.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,781.95	11,781.95	11,781.95		143,327.85	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	5,928.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.80	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	265,039.99	276,239.99	276,239.99		3,552,613.87	-11,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	265,039.99	276,239.99	276,239.99		3,552,613.87	-11,200.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	188,219.43	199,419.43	199,419.43		2,529,814.28	-11,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,219.43	199,419.43	199,419.43		2,529,814.28	-11,200.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	1,178.21	1,506,362.21	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00	1,379,761.21	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	211,200.00	-11,200.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,508.33	13,508.33	13,508.33	0.00	147,096.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00	137,859.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	23,690.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,302.50	4,302.50	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	852.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	19,511.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y ÚTILES DE COCINA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	5,595.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800.00	800.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		896,667.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		896,667.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	46,494.90	638,574.90	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	584,834.90	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		126,132.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		126,132.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	-25,000.00	49,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	45,997.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	720.97	8,670.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	220,610.98	569,840.98	569,840.98		5,813,132.49	-349,230.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	344,230.00	344,230.00		3,983,743.47	-344,230.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	344,230.00	344,230.00		3,983,743.47	-344,230.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	284,260.00	284,260.00		468,500.00	-284,260.00	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	15,760.00	15,760.00	0.00	200,000.00	-15,760.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	268,500.00	-268,500.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	59,970.00	59,970.00		345,243.47	-59,970.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	59,970.00	59,970.00	0.00	287,500.00	-59,970.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,743.47	57,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,743.47	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0014					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	
005 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	32-0101-0014					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	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	220,610.98	225,610.98	225,610.98		1,829,389.02	-5,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
292	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00		3,541,969.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00		3,541,969.87	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		764,560.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,498.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.00	67,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00		81,930.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL, PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00		81,930.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00		81,930.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00	0.00	38,610.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	464,483.00	867,436.75	867,436.75		9,136,178.25	-402,953.75	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	239,983.00	867,436.75	867,436.75		7,336,001.25	-627,453.75	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	239,983.00	867,436.75	867,436.75		7,336,001.25	-627,453.75	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	624,253.75	624,253.75		7,186,214.25	-624,253.75	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		589,515.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,515.00	64,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,515.00	0.00	0.00	
006 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		491,076.75	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	41,076.75	41,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,076.75	0.00	0.00	
008 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		224,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	213,660.00	213,660.00		500,000.00	-213,660.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	489,343.59	489,343.59	0.00	0.00	213,660.00	213,660.00	0.00	489,343.59	-213,660.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
						011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	215,437.50	215,437.50		575,000.00	-215,437.50	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	215,437.50	215,437.50	0.00	0.00	575,000.00	-215,437.50	0.00
						013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	107,718.75	107,718.75		575,000.00	-107,718.75	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	107,718.75	107,718.75	0.00	0.00	575,000.00	-107,718.75	0.00
						014	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,200.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		769,641.70	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	87,437.50	87,437.50		700,000.00	-87,437.50	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	87,437.50	87,437.50	0.00	0.00	700,000.00	-87,437.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
						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 DEDES 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 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 DEDES 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	
						004 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES 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 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES 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	
						006 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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																		
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		35,000.00	-5,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,225.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	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	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
	300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
002	APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-58,400.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	26,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	83,800.00	-5,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	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.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y/O DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	5,813.15	5,813.15	5,813.15		194,186.85	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	5,813.15	5,813.15	5,813.15		194,186.85	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	5,813.15	5,813.15	5,813.15		194,186.85	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	5,813.15	5,813.15	5,813.15		194,186.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,813.15	5,813.15	5,813.15		194,186.85	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	73,820.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,133.15	1,133.15	1,133.15	0.00	7,566.85	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	980,770.01	329,070.01	329,070.01		20,190,042.79	651,700.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	511,700.00	172,000.00	172,000.00		13,930,937.90	339,700.00	0.00
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		306,570.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		306,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		306,570.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	106,570.00	0.00	0.00
						200											
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	339,700.00	0.00	0.00		10,816,367.90	339,700.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	339,700.00	0.00	0.00		10,816,367.90	339,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	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	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	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	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	
008 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		457,087.80	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	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,307.80	37,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,307.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	22-0101-0001					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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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	
014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 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	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,110.20	103,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,110.20	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	
						029 MEJORAMIENTO CALLE CON CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	339,700.00	0.00	0.00		300.00	339,700.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,734.94	27,734.94	0.00	27,434.94	0.00	0.00	0.00	300.00	27,434.94	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,265.06	312,265.06	0.00	312,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	312,265.06	0.00	
						030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,289.20	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,289.20	0.00	0.00	
						033 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		732,501.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,761.34	162,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,761.34	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00	
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,808,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
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 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	312,000.00	0.00	0.00		0.00	312,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
						006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						008 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00
						010 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		310,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						012 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						100											
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	157,070.01	157,070.01	157,070.01		1,053,909.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	157,070.01	157,070.01	157,070.01		1,053,909.89	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	72,535.00	152,535.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00	0.00	121,970.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	4,305.00	12,841.00	0.00	5,101.51	5,101.51	5,101.51	0.00	7,739.49	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	10,000.00	20,464.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	7,614.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	78,700.00	78,700.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	119,700.00	144,700.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	149,300.00	149,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	212.50	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,150.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00	545.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
264	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	13,730.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	31,770.00	31,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,296.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	12,666.00	37,666.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	21,856.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	14,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,707.00	17,707.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	17,691.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,404.55	17,404.55	17,404.55	0.00	2,595.45	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,689.45	1,689.45	1,689.45	0.00	18,310.55	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,285.90	75,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,285.90	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	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	400.00	-400.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE 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	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	-20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	
002 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	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 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		522,704.30	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	186,704.30	186,704.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,704.30	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	353,137.63	364,637.63	364,637.63		1,824,862.37	-11,500.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	353,137.63	364,637.63	364,637.63		1,824,862.37	-11,500.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	353,137.63	364,637.63	364,637.63		1,824,862.37	-11,500.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	18,250.00	-18,250.00	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	12,250.00	250.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		310,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		310,200.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	82,640.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	29,175.00	33,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	47,255.00	47,255.00	47,255.00		20,745.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,255.00	47,255.00	47,255.00		20,745.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,713.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	775.00	1,275.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	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	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	9,955.00	14,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	-500.00	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	1,000.00	-1,000.00	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 BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES, Y 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	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
007 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		120,000.00	-3,200.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		120,000.00	-3,200.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	-3,200.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.50	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,480.00	77,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,480.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.50	0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	968,428.64	1,904,015.14	1,904,015.14		18,549,250.41	-935,586.50	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	968,428.64	1,904,015.14	1,904,015.14		18,549,250.41	-935,586.50	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	968,428.64	1,904,015.14	1,904,015.14		18,549,250.41	-935,586.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	483,000.00	1,418,586.50	1,418,586.50		14,719,744.05	-935,586.50	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		492,445.70	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,945.70	47,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,945.70	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		172,615.40	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,990.40	26,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.40	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	42,395.00	42,395.00	0.00		50,400.00	-42,395.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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
						015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,585.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	-340,000.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						017	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	347,000.00	0.00	0.00		500.00	347,000.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
						018	MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS 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	198,900.00	-198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	212,000.00	212,000.00		212,500.00	-212,000.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	212,500.00	-212,000.00	0.00	
						020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	123,600.00	123,600.00		154,700.00	-123,600.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00	154,700.00	-123,600.00	0.00	
						021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	228,480.00	228,480.00		285,750.00	-228,480.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	228,480.00	228,480.00	0.00	285,750.00	-228,480.00	0.00	
						022	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	60,549.00	60,549.00		300,150.00	-60,549.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	60,549.00	60,549.00	0.00	300,150.00	-60,549.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA																	
FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA																	
EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA																	
CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN																	
RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	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	188,188.00	-188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE																	
SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A										0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN																	
MARCOS																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						029												
						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			899,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	
						030												
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00			217,347.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00	
						031												
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00			599,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	
						032												
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00			29,989.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,989.50	29,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.50	0.00	0.00	
						033												
						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	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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	
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	
						034												
						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			552,360.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						035 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		64,960.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00
						036 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	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
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		139,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
						038 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		289,575.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		432,022.45	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,182.45	71,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,182.45	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	615,562.50	615,562.50		1,407,918.00	-615,562.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	615,562.50	615,562.50	0.00		1,407,918.00	-615,562.50	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,188.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,188.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MAVIL SECTOR LOS DE LEON ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,678.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,778.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,778.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	-11,225.00	163,275.00	0.00	163,275.00	163,275.00	163,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,500.00	11,225.00	236,725.00	0.00	236,250.00	236,250.00	236,250.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	85,903.64	85,903.64	85,903.64		1,529,031.36	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,903.64	85,903.64	85,903.64		1,529,031.36	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	132,270.00	332,270.00	0.00	26,835.00	26,835.00	26,835.00	0.00	305,435.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	14,113.70	35,453.70	0.00	5,833.64	5,833.64	5,833.64	0.00	29,620.06	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
100																			
142	32-0101-0015					FLETES	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	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-8,896.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-14,292.20	10,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.80	0.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	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	74,960.00	74,960.00	0.00	48,360.00	48,360.00	48,360.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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	90,000.00	-89,973.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-95,012.00	54,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,988.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					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	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	251.00	15,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,251.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,857.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	178,548.00	178,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,548.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,852.00	24,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	3,390.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
						006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	2,450.00	8,650.00	8,650.00		97,550.00	-6,200.00	0.00
						01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.				0.00	2,450.00	8,650.00	8,650.00		97,550.00	-6,200.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	2,450.00	8,650.00	8,650.00		97,550.00	-6,200.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	2,450.00	8,650.00	8,650.00		97,550.00	-6,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,450.00	8,650.00	8,650.00		97,550.00	-6,200.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,400.00	-6,200.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001				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
435	32-0101-0003				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
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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
008 APOORTE 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
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
500																
552	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		3,975,299.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,975,299.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,975,299.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,975,299.37	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00
512	32-0101-0014				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
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,423,273.81	3,423,273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,273.81	0.00	0.00
512	32-0101-0017				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
512	32-0101-0018				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
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						49,075,000.00	51,066,101.43	100,141,101.43	8,323.00	4,547,041.85	5,747,863.10	5,747,863.10	0.00	95,582,736.58	-1,197,821.25	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	80,111.87	9,364.00	1,581,752.13
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	37,060.87	0.00	585,539.13
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	37,060.87	0.00	585,539.13
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	37,060.87	0.00	585,539.13
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	32,606.88	0.00	551,393.12
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	6,389.36	0.00	170,610.64
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	17,144.62	0.00	347,855.38
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	9,072.90	0.00	32,927.10
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	4,453.99	0.00	34,146.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	971.30	0.00	12,728.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,830.17	0.00	20,069.83
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	652.52	0.00	1,347.48
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	43,051.00	9,364.00	996,213.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	43,051.00	9,364.00	996,213.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	650.00	0.00	11,750.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	150.00	0.00	3,250.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	460.00	0.00	6,540.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	25,375.00	0.00	455,925.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	9,630.00	0.00	150,370.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,210.00	0.00	10,790.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	13,425.00	0.00	246,575.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,110.00	0.00	46,890.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	10,564.00	9,364.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	10,564.00	9,364.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,462.00	0.00	525,538.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,462.00	0.00	525,538.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	3,262.00	0.00	420,738.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	3,200.00	0.00	104,800.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	458,231.89	0.00	2,693,768.11
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	262,464.30	0.00	442,535.70
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	262,464.30	0.00	442,535.70
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	262,464.30	0.00	442,535.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	124,696.09	0.00	1,171,303.91
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	124,696.09	0.00	1,171,303.91
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	124,696.09	0.00	799,303.91
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	124,696.09	0.00	799,303.91
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	20,551.50	0.00	522,448.50
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	20,551.50	0.00	522,448.50
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,144.00	0.00	85,856.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,144.00	0.00	85,856.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	13,407.50	0.00	436,592.50
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	50,520.00	0.00	557,480.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	50,520.00	0.00	557,480.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	50,520.00	0.00	253,480.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	183,977.00	0.00	1,289,523.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	183,977.00	0.00	1,289,523.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	183,977.00	0.00	1,289,523.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	29,550.00	0.00	35,450.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,587.00	0.00	24,413.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	18,085.00	0.00	184,915.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	18,085.00	0.00	184,915.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,650.00	0.00	17,350.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	85,420.00	0.00	359,580.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	0.00	3,450.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	46,635.00	0.00	647,365.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	169,189.66	0.00	1,270,810.34
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	2,265.00	0.00	665,735.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	1,450.00	0.00	629,550.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,450.00	0.00	19,550.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	815.00	0.00	36,185.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	815.00	0.00	36,185.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	815.00	0.00	36,185.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	166,924.66	0.00	605,075.34
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	166,924.66	0.00	605,075.34



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	21,201.66	0.00	159,798.34
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	4,950.00	0.00	36,050.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	140,773.00	0.00	409,227.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	96,776.44	0.00	484,223.56
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	96,776.44	0.00	484,223.56
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	96,776.44	0.00	484,223.56
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	96,776.44	0.00	484,223.56
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	96,776.44	0.00	484,223.56
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	671,051.97	0.00	6,948,248.03
16.02.00.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	671,051.97	0.00	6,948,248.03
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	175,965.66	0.00	1,624,034.34
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	812,900.00	5,762,900.00	490,373.80	0.00	5,272,526.20
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	4,101,033.05	0.00	40,970,935.82
17.02.00.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,280,108.05	0.00	38,394,184.95
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,583,690.97	0.00	14,616,309.03
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	41,507.70	0.00	678,492.30
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.98	0.00	2,015,812.02
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.40	0.00	13,378,878.60
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	820,925.00	0.00	2,576,750.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	820,925.00	0.00	2,576,750.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	820,925.00	0.00	1,077,150.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.01.00			0.00	0.00	2,524,825.65	2,524,825.65	0.00	0.00	2,524,825.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	51,066,101.43	100,141,101.43	5,760,371.88	9,364.00	94,390,093.55



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-20,676.00	4,252,656.98	4,334,281.98	4,334,281.98		52,696,678.68	-81,625.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										-20,676.00	1,199,305.65	1,269,730.65	1,269,730.65		14,469,634.89	-70,425.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-20,676.00	1,199,305.65	1,269,730.65	1,269,730.65		14,469,634.89	-70,425.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,547.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,547.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	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	114.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-20,676.00	588,427.31	629,177.31	629,177.31		5,426,880.46	-40,750.00	0.00
000 SIN OBRA										-20,676.00	588,427.31	629,177.31	629,177.31		5,426,880.46	-40,750.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	309,250.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	240,000.00	-13,900.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	3,257.82	3,257.82	3,257.82	0.00	39,460.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	16,393.17	16,393.17	16,393.17	0.00	347,356.83	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	1,204.09	3,604.09	3,604.09	0.00	62,357.91	-2,400.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,148.53	3,148.53	3,148.53	0.00	6,851.47	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	141,249.00	-9,700.00	0.00	
121	32-0101-0003					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	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					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	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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	
171	32-0151-0001					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	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	59,400.00	-4,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003					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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					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
241	32-0101-0004					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		3,210.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	42,793.29	42,793.29	42,793.29	0.00		110,857.30	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	46,349.41	46,349.41	46,349.41	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0003					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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,308.12	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		30,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	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	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	8,125.38	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	10,151.12	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					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	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	-226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,424.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,300.00	87,300.00	-7,600.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,000.00	34,000.00	-12,850.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIERTOS DE LA SALUD	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	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIERTOS DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUBIERTOS DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS, 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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,231.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,185.00	416,185.00	0.00	236,540.00	236,540.00	236,540.00	0.00	179,645.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	47,699.00	47,699.00	47,699.00	0.00	560,389.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,467.60	4,467.60	4,467.60	0.00	60,417.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,187.07	4,187.07	4,187.07	0.00	56,622.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	26,174.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.65	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
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	32-0101-0003					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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	36,082.60	43,882.60	43,882.60		899,564.40	-7,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,082.60	43,882.60	43,882.60		899,564.40	-7,800.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	370,839.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	39,572.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	37,084.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
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	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	32-0101-0003					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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204,000.00	-5,000.00	0.00	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00	
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	30,169.23	30,169.23	30,169.23		469,419.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,169.23	30,169.23	30,169.23		469,419.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	224,906.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.58	2,224.58	2,224.58	0.00	22,495.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.84	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00	
200																		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		217,734.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		217,734.52	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	136,770.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	14,597.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,278.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,684.61	18,684.61	18,684.61		254,577.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,684.61	18,684.61	18,684.61		254,577.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	13,535.84	13,535.84	13,535.84	0.00	168,036.16	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	0.00	3,931.45	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	8,370.97	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	17,595.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	16,491.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					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	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	503.23	503.23	503.23	0.00	8,196.77	0.00	0.00		
200																			
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	86,233.87	89,033.87	89,033.87		1,063,589.19	-2,800.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	86,233.87	89,033.87	89,033.87		1,063,589.19	-2,800.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	582,321.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.20	9,880.20	9,880.20	0.00	119.80	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,810.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,780.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	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	18,110.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,740.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003						0.00	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	4,460.00	4,460.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00		4,095.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,115.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,409.18	4,409.18	4,409.18		120,873.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,409.18	4,409.18	4,409.18		120,873.94	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00		32,791.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00		3,703.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	328.10	328.10	328.10	0.00		3,281.90	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					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	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,137.25	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
100																			
141	32-0151-0001					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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	0.00	0.00	
200																			
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		85,261.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		85,261.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00		54,025.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00		5,764.47	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00		5,402.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		2,700.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		473,754.51	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		473,754.51	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00		231,649.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00		24,717.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00		23,166.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,196.48	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	124,007.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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
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	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	43,725.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		87,572.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00		9,348.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		8,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,269.80	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	
200																			
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																			
000 SIN PROYECTO																			
001 SERVICIOS PÚBLICOS																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00		1,378,583.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00		211,200.00	-11,200.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,508.33	13,508.33	13,508.33	0.00		147,096.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00		137,859.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,432.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,432.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00		107,900.00	0.00	0.00	
100																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		12,700.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,302.50	4,302.50	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	3,692.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,217.67	5,217.67	5,217.67	0.00	4,782.33	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		845,772.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		845,772.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	538,340.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	70,997.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,649,638.78	2,649,638.78	2,649,638.78		31,028,900.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,649,638.78	2,649,638.78	2,649,638.78		31,028,900.11	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,472,214.98	2,472,214.98	2,472,214.98		27,133,348.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,472,214.98	2,472,214.98	2,472,214.98		27,133,348.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00	0.00	735,382.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,948.06	3,948.06	3,948.06	0.00	42,051.94	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,242.04	7,242.04	7,242.04	0.00	92,757.96	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,587.30	11,587.30	11,587.30	0.00	148,412.70	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	2,296,570.64	2,296,570.64	2,296,570.64	0.00	20,809,429.36	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,036.89	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE 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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,480.00	23,520.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	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	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					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
191	32-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0003					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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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																	
211	31-0151-0003					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
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	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	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					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	31-0151-0003					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
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
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	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INDIANAS Y P.P. Y P.P. ELÉCTRICOS Y 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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INDIANAS Y P.P. Y P.P. ELÉCTRICOS Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	5,435.00	30,435.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	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	150,000.00	-99,264.79	50,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,735.21	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,164.04	4,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.96	0.00	0.00
451	31-0151-0003					TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,183.94	10,183.94	10,183.94	0.00	139,816.06	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	177,423.80	177,423.80	177,423.80		3,895,552.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	177,423.80	177,423.80	177,423.80		3,895,552.03	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	649,138.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,199.90	3,199.90	3,199.90	0.00	31,800.10	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,426.98	5,426.98	5,426.98	0.00	74,573.02	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,886.20	13,886.20	13,886.20	0.00	201,113.80	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					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	31-0151-0003					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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003					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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	484,200.00	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	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	21,400.00	46,400.00	0.00	11,516.56	11,516.56	11,516.56	0.00	34,883.44	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00	70,139.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	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	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
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INGENIERÍA Y TENDIDO DE CABLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	34,264.83	984,264.83	0.00	30,981.16	30,981.16	30,981.16	0.00	953,283.67	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	140,119.89	140,119.89	140,119.89	0.00	2,947,345.56	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	140,119.89	140,119.89	140,119.89	0.00	2,947,345.56	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	56,969.49	56,969.49	56,969.49	0.00	1,160,550.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,969.49	56,969.49	56,969.49	0.00	1,160,550.51	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	411,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.34	552.34	552.34	0.00	9,447.66	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	4,169.33	4,169.33	4,169.33	0.00	46,830.67	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	5,507.52	5,507.52	5,507.52	0.00	61,492.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	3,635.50	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
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	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
267	32-0151-0005					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	360.80	360.80	360.80	0.00	3,139.20	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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 PUNTO A PUNTO, FIBRA ÓPTICA Y TELEFONÍA	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, FIBRA ÓPTICA Y TELEFONÍA	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	31-0151-0004					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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					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	31-0151-0004					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
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	83,150.40	83,150.40	83,150.40		1,786,795.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,150.40	83,150.40	83,150.40		1,786,795.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	49,567.00	49,567.00	49,567.00	0.00	584,513.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,281.39	3,281.39	3,281.39	0.00	34,718.61	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	5,890.96	5,890.96	5,890.96	0.00	68,109.04	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	15,921.05	15,921.05	15,921.05	0.00	168,078.95	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
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	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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	
233	32-0151-0005					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	
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	-55,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
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	
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
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	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,100.00	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	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
274	32-0151-0005					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	
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	
281	32-0151-0005					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
286	32-0151-0005					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	
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 PUNTO A PUNTO EN SISTEMAS DE TELEFONÍA Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN SISTEMAS DE TELEFONÍA Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,100.00	48,900.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0005					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	
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	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,465.45	15,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.45	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	372,590.00	242,650.00	242,650.00		7,971,153.47	129,940.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	372,590.00	242,650.00	242,650.00		4,821,153.47	129,940.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00		3,683,893.47	119,940.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00		3,683,893.47	119,940.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00		45,393.47	119,940.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00		0.00	287,500.00	179,910.00	179,910.00	0.00	0.00	107,590.00	0.00				
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,743.47	57,743.47		0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	45,393.47	12,350.00	0.00				
	003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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				
	004	MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00				
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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				
331	32-0101-0014	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				
	005	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	32-0101-0014	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				
	006	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00				
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00		1,137,260.00	10,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 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		
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00		887,260.00	10,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00		887,260.00	10,000.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	196,243.52	196,243.52	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	151,723.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,331.67	21,331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,331.67	0.00	0.00		
100																			
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		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	641,414.81	641,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,414.81	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	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 CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,039.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,039.87	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	66,809.00	195,702.50	195,702.50		522,706.00	-128,893.50	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	2,294.00	131,187.50	131,187.50	0.00	522,706.00	-128,893.50	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,515.00	64,515.00	0.00	64,515.00	64,515.00	64,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 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	32-0101-0014					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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	41,076.75	130,976.75	130,976.75		450,000.00	-89,900.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	450,000.00	-89,900.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,076.75	41,076.75	0.00	41,076.75	41,076.75	41,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 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		224,750.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	489,343.59	489,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,343.59	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	574,500.00	0.00	0.00		500.00	574,500.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	574,500.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		769,641.70	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	40,000.00	-6,400.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	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	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		450.00	1,449,227.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,449,677.00	1,449,677.00	0.00	1,449,227.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,449,227.00	0.00		
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
						17	SEGURIDAD INTEGRAL			-1,400.00	780,223.73	762,723.74	762,723.74		1,038,376.27	17,499.99	0.00		
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			-1,400.00	780,223.73	762,723.74	762,723.74		1,038,376.27	17,499.99	0.00		
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						001	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
						100													
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
						200													
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																		
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,225.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	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	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		880.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
	300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
002	APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,037.50	23,037.50	23,037.50	0.00		12.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-58,400.00	141,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	34,999.98	17,499.99	17,499.99	0.00	75,000.02	17,499.99	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	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.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y/O DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	883.48	883.48	883.48	0.00	7,816.52	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0015					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	32-0101-0015					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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	2,190,051.99	384,577.99	384,577.99		17,508,254.11	1,805,474.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		11,219,734.20	1,805,474.00	0.00
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
						001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00
						200											
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		8,241,164.20	1,805,474.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		8,241,164.20	1,805,474.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00	100,000.00	-99,720.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	155,780.00	-2,480.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	191,316.00	191,316.00		239,250.00	-191,316.00	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	52,066.00	52,066.00	0.00	100,000.00	-52,066.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00	139,250.00	-139,250.00	0.00		
008 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		457,087.80	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	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,307.80	37,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,307.80	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	700,000.00	0.00	0.00		325.00	700,000.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	325.00	294,670.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 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
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 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
						017	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	018	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS														350,000.00	0.00	0.00
		300																
331	22-0101-0001	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
	019	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													600,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
	020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													32,025.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00		
	021	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													250,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
	022	MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS													450,000.00	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	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
	023	MEJORAMIENTO CICLOVIA, BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS													798,300.00	0.00	0.00	
		300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 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		123,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00	
025 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		300,300.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00	
026 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		399,900.00	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	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		279,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		853,110.20	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,110.20	103,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,110.20	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						029	MEJORAMIENTO CALLE CON CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,734.94	27,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,734.94	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,265.06	312,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,265.06	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	299,995.00	0.00	0.00		5.00	299,995.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,995.00	0.00	0.00	0.00		5.00	299,995.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,995.00	0.00	0.00		5.00	199,995.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00		5.00	199,995.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	899,000.00	0.00	0.00		289.20	899,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00		289.20	899,000.00	0.00
						003	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
332	32-0101-0015					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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	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 COMUN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99			6,288,519.91	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99			6,288,519.91	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			4,817,195.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			172,800.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			201,875.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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 COMUN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						008 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00
						010 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 COMUN	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
						011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	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	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		240,000.00	-3,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		240,000.00	-3,300.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	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	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	-3,300.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,139.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	107,922.44	112,922.44	112,922.44		1,092,077.56	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	107,922.44	112,922.44	112,922.44		1,092,077.56	-5,000.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,664.00	100,664.00	100,664.00	0.00	799,336.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	7,258.44	7,258.44	7,258.44	0.00	88,771.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	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	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		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	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	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES, EQUIPOS Y TELA, ESTEROS, 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		
299	22-0101-0001						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		
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
007 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 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		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.50	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,480.00	77,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,480.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	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	0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	47,945.70	181,145.70	181,145.70		444,500.00	-133,200.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	444,500.00	-133,200.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,945.70	47,945.70	0.00	47,945.70	47,945.70	47,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	60,500.00	60,500.00		302,900.00	-60,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	302,900.00	-60,500.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	101,797.50	101,797.50		172,615.40	-101,797.50	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	101,797.50	101,797.50	0.00	145,625.00	-101,797.50	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,990.40	26,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.40	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,943.00	0.00	0.00	0.00		57.00	99,943.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	150.00	285,600.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	60,800.00	60,800.00		304,500.00	-60,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	304,500.00	-60,800.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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	300,000.00	-300,000.00	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	188,188.00	-188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
						029 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		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		29,989.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,989.50	29,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.50	0.00	0.00
						033 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	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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
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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	70,975.00	70,975.00	70,975.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON 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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	-1,385.00	558,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,615.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	540,000.00	1,385.00	541,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,385.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN 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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	-11,225.00	163,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,275.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,500.00	11,225.00	236,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,725.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				6,600.00	653,747.62	653,747.62	653,747.62	651,252.38	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										6,600.00	653,747.62	653,747.62	653,747.62		651,252.38	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	132,270.00	332,270.00	0.00	25,535.00	25,535.00	25,535.00	0.00	306,735.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	14,113.70	35,453.70	0.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62	0.00	33,891.08	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	-8,896.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-14,292.20	10,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.80	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	90,000.00	-89,973.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-95,012.00	54,988.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	26,238.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	99,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	251.00	15,251.00	0.00	15,251.00	15,251.00	15,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	170,548.00	170,548.00	0.00	170,548.00	170,548.00	170,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,852.00	16,852.00	0.00	16,852.00	16,852.00	16,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	372.00	5,372.00	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	3,390.00	23,390.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
						006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
						25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
						01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,400.00	-6,200.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	713.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	691.00	691.00	691.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE CLÍNICA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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		3,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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		3,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		9,826,065.07	0.00	0.00	
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		3,623,654.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN PROYECTO													
						001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00
						002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS													
						000 SIN OBRA													
						500													
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM													
						000 SIN OBRA													
						500													
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	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	0.00
						004 CUOTA ORDINARIA ANAM													
						000 SIN OBRA													
						400													
435	22-0101-0001					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	0.00
435	32-0101-0003					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	0.00
						005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
						000 SIN OBRA													
						400													
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00		9,750.00	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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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	0.00
						006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE													
						000 SIN OBRA													
						400													
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
008 APOORTE 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
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUVM_2020-03 CON HELVETAS										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
500																	
552	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,080,645.85	5,080,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,645.85	0.00	0.00
512	32-0101-0017					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
512	32-0101-0018					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :							81,075,000.00	55,832,105.77	136,907,105.77	-15,476.00	13,159,917.94	7,947,124.95	7,947,124.95	0.00	123,718,511.83	5,212,792.99	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	69,682.83	4,046.00	1,586,863.17
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	27,229.41	0.00	556,770.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,685.57	0.00	169,314.43
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	16,137.80	0.00	348,862.20
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	3,406.04	0.00	38,593.96
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,584.42	0.00	35,015.58
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,093.70	0.00	12,606.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,186.97	0.00	20,713.03
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	303.75	0.00	1,696.25
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	38,869.00	4,046.00	995,077.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	38,869.00	4,046.00	995,077.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	640.00	0.00	11,760.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	30.00	0.00	470.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	430.00	0.00	2,970.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	180.00	0.00	6,820.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	26,545.00	0.00	454,755.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,410.00	0.00	158,590.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	610.00	0.00	11,390.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	13,325.00	0.00	246,675.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,200.00	0.00	36,800.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,246.00	4,046.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,246.00	4,046.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,438.00	0.00	525,562.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,438.00	0.00	525,562.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	3,251.00	0.00	420,749.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	3,187.00	0.00	104,813.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	269,146.59	0.00	3,212,853.41
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	134,283.64	0.00	1,161,716.36
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	134,283.64	0.00	1,161,716.36
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	60,000.00	0.00	312,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	74,283.64	0.00	849,716.36
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	74,283.64	0.00	849,716.36
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	17,684.00	0.00	530,316.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	17,684.00	0.00	530,316.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	17,684.00	0.00	432,316.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	36,323.11	0.00	288,676.89
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	36,323.11	0.00	288,676.89
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,317.38	0.00	60,682.62
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,005.73	0.00	227,994.27
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	19,210.00	0.00	588,790.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	19,210.00	0.00	588,790.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	19,210.00	0.00	284,790.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,200.00	0.00	62,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,767.40	0.00	469,232.60
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	2,763.60	0.00	23,236.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00	0.00	29,940.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00	0.00	29,940.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	9,465.00	0.00	193,535.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	9,465.00	0.00	193,535.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,360.00	0.00	13,640.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	32,085.00	0.00	412,915.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	62,305.00	0.00	631,695.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	2,745,811.02	0.00	29,639,188.98
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	8,534.50	0.00	688,465.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	4,380.00	0.00	626,620.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,380.00	0.00	16,620.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,154.50	0.00	61,845.50
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	4,154.50	0.00	41,845.50
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,595.00	0.00	33,405.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	390.00	0.00	3,610.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	169.50	0.00	4,830.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	2,737,276.52	0.00	28,950,723.48
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	2,554,397.35	0.00	26,301,602.65
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	2,222,020.61	0.00	21,913,979.39
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	290,721.74	0.00	3,329,278.26
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,550.00	0.00	147,450.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	39,105.00	0.00	910,895.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	182,879.17	0.00	2,649,120.83
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	133,717.95	0.00	1,806,282.05
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	14,396.82	0.00	166,603.18
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	2,775.00	0.00	38,225.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	30,498.00	0.00	519,502.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,491.40	0.00	118,508.60
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,491.40	0.00	118,508.60
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	108,637.26	0.00	597,362.74
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	94,611.34	0.00	486,388.66
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,849.44	0.00	107,150.56
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,176.48	0.00	3,823.52
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,168.84	0.00	63,831.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	174,077.05	0.00	1,625,922.95
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	812,900.00	5,762,900.00	490,373.80	0.00	5,272,526.20
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	3,962,207.26	0.00	41,109,761.61
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	3,962,207.26	0.00	41,109,761.61
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,276,061.86	0.00	38,398,231.14
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,566,693.45	0.00	14,633,306.55
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	54,459.03	0.00	665,540.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.99	0.00	2,015,812.01
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.39	0.00	13,378,878.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	686,145.40	0.00	2,711,530.47
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	686,145.40	0.00	2,711,530.47
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	686,145.40	0.00	1,211,930.47
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,832,105.77	136,907,105.77	7,977,123.16	4,046.00	128,934,028.61



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										20,676.00	3,742,665.65	3,826,465.65	3,826,465.65		52,593,770.01	-83,800.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										20,676.00	727,922.61	800,522.61	800,522.61		14,328,780.43	-72,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO										20,676.00	727,922.61	800,522.61	800,522.61		14,328,780.43	-72,600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	110,371.14	110,371.14	110,371.14		1,273,947.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,371.14	110,371.14	110,371.14		1,273,947.44	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	382.04	382.04	382.04	0.00	3,852.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	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	114.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										20,676.00	145,144.05	176,444.05	176,444.05		5,395,478.72	-31,300.00	0.00
000 SIN OBRA										20,676.00	145,144.05	176,444.05	176,444.05		5,395,478.72	-31,300.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	27,056.67	27,056.67	27,056.67	0.00	310,443.33	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	191,066.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	240,000.00	-11,100.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	3,014.37	3,014.37	3,014.37	0.00	39,703.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	362,437.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	546.67	546.67	546.67	0.00	213,053.33	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	4,375.51	6,775.51	6,775.51	0.00	59,186.49	-2,400.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	24,000.00	15,200.00	15,200.00	0.00	117,249.00	8,800.00	0.00
121	32-0101-0003					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	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					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
141	32-0101-0003					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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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
171	32-0151-0001					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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
185	32-0101-0003					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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	1,600.00	10,200.00	10,200.00	0.00	168,486.00	-8,600.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	120,000.00	-5,600.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.60	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					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
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	152,680.00	152,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,680.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS 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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	63,605.00	63,605.00	63,605.00	0.00	183,720.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022**

al: **30/09/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,570.00	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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,060.38	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,501.12	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					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	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	226.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		29,524.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,950.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADOS DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADOS DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELECOMUNICACIONES Y REPOSICIÓN EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,450.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
						300													
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,231.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,711.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00	
						400													
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00	
						900													
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,251.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84		380,364.16	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84		380,364.16	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00		235,380.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	55,924.28	58,724.28	58,724.28		1,173,767.40	-2,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,924.28	58,724.28	58,724.28		1,173,767.40	-2,800.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	41,870.67	41,870.67	41,870.67	0.00	566,217.33	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	-2,800.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,350.91	4,350.91	4,350.91	0.00	60,534.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,077.70	4,077.70	4,077.70	0.00	56,732.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,674.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,624.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	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	
133	32-0151-0001					VIATICOS 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.65	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y 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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
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	32-0101-0003					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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	35,782.60	53,582.60	53,582.60		899,864.40	-17,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,782.60	53,582.60	53,582.60		899,864.40	-17,800.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	370,839.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	39,572.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	37,084.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						100											
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	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
141	32-0101-0003					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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	204,000.00	-15,000.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	29,919.25	29,919.25	29,919.25		462,581.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,919.25	29,919.25	29,919.25		462,581.59	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	224,906.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.60	2,224.60	2,224.60	0.00	22,495.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.84	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	20,297.22	20,297.22	20,297.22			217,984.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,297.22	20,297.22	20,297.22			217,984.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	0.00	136,770.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	0.00	14,597.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	0.00	14,278.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	21,853.96	21,853.96	21,853.96			251,408.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,853.96	21,853.96	21,853.96			251,408.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	0.00	0.00	164,891.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	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	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	0.00	17,595.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	0.00	16,491.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	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	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	73,553.67	76,353.67	76,353.67			1,076,269.39	-2,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,553.67	76,353.67	76,353.67			1,076,269.39	-2,800.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	0.00	582,321.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-22,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	128,802.79	137,202.79	137,202.79		1,899,776.52	-8,400.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,802.79	137,202.79	137,202.79		1,899,776.52	-8,400.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	94,992.47	94,992.47	94,992.47	0.00	1,077,023.53	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00	-8,400.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,458.52	10,458.52	10,458.52	0.00	114,601.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	9,801.80	9,801.80	9,801.80	0.00	107,403.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,573.15	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					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	
200																		
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	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	18,110.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	
298	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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	5,006.68	5,006.68	5,006.68		120,276.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	5,006.68	5,006.68	5,006.68		120,276.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	32,791.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	3,703.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	925.60	925.60	925.60	0.00	2,684.40	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,062.53	7,062.53	7,062.53		85,859.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,062.53	7,062.53	7,062.53		85,859.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	54,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	5,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		448,854.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		448,854.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00		231,649.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00		24,717.13	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00		23,166.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,196.48	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
200																			
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00	
300																			
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04			324,021.96	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04			324,021.96	-3,000.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00		124,007.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00		13,232.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00		12,401.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,312.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,809.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	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	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	43,725.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,531.95	11,531.95	11,531.95		137,155.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,531.95	11,531.95	11,531.95		137,155.85	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,572.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.80	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	258,628.75	269,828.75	269,828.75		3,505,099.53	-11,200.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	258,628.75	269,828.75	269,828.75		3,505,099.53	-11,200.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	182,058.19	193,258.19	193,258.19		2,515,665.81	-11,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	182,058.19	193,258.19	193,258.19		2,515,665.81	-11,200.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00	1,378,583.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	211,200.00	-11,200.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,879.09	13,879.09	13,879.09	0.00	146,725.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00	137,859.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	0.00	8,893.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO														846,022.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,298.06	72,298.06	72,298.06		846,022.22	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	538,340.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	70,997.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	2,546,495.92	2,546,495.92	2,546,495.92		31,132,042.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,546,495.92	2,546,495.92	2,546,495.92		31,132,042.97	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,420,460.49	2,420,460.49	2,420,460.49		27,275,576.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,420,460.49	2,420,460.49	2,420,460.49		27,275,576.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00	0.00	735,382.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,012.81	8,012.81	8,012.81	0.00	91,987.19	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,309.64	12,309.64	12,309.64	0.00	147,690.36	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	2,287,552.57	2,287,552.57	2,287,552.57	0.00	20,818,447.43	0.00	0.00		
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,036.89	0.00	0.00		
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,603.88	1,603.88	1,603.88	0.00	4,396.12	0.00	0.00		
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE 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		
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0003					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	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0003					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		
191	32-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0003					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		
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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																			
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	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	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	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
253	31-0151-0003					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	31-0151-0003					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	
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	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.15	33.15	33.15	0.00	4,966.85	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	
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003						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	
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	
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	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	
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,183.94	10,183.94	10,183.94	0.00	139,816.06	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	126,035.43	126,035.43	126,035.43		3,856,466.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,035.43	126,035.43	126,035.43		3,856,466.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	649,138.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,984.77	5,984.77	5,984.77	0.00	74,015.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	25,208.96	25,208.96	25,208.96	0.00	189,791.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0003					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	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0003					FLETES	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	
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0003					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	
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0003					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	
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	496,200.00	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	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	
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0003					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	
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	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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	0.00	70,639.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	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	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	12,972.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	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	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50.70	50.70	50.70	0.00	109,949.30	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	209,618.37	209,618.37	209,618.37		2,877,847.08	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	209,618.37	209,618.37	209,618.37		2,877,847.08	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	54,821.74	54,821.74	54,821.74		1,162,698.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	54,821.74	54,821.74	54,821.74		1,162,698.26	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	411,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.26	530.26	530.26	0.00	9,469.74	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	3,778.37	3,778.37	3,778.37	0.00	47,221.63	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	5,141.11	5,141.11	5,141.11	0.00	61,858.89	0.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	3,998.00	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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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
267	32-0151-0005					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
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
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
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
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	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
297	32-0151-0005					DE ENER. INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRONICAS	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	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0151-0005					DE ENER. INFORMÁTICAS Y TEL. ELECTRONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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	32-0151-0005					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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					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	31-0151-0004					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
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)				0.00	154,796.63	154,796.63	154,796.63		1,715,148.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	154,796.63	154,796.63	154,796.63		1,715,148.82	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	49,567.00	49,567.00	49,567.00	0.00	584,513.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,643.48	5,643.48	5,643.48	0.00	32,356.52	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	5,726.10	5,726.10	5,726.10	0.00	68,273.90	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	24,566.55	24,566.55	24,566.55	0.00	159,433.45	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	7,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
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
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	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	-55,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,298,350.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,350.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,938,350.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,938,350.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,850.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					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
						005 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	32-0101-0014					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
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	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 COMERCIALIZACION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,243.52	211,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,243.52	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,721.48	52,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,721.48	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURADOS DE LA SALUD	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	734,170.00	37,170.00	37,170.00		2,778,807.87	697,000.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	734,170.00	37,170.00	37,170.00		2,778,807.87	697,000.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	697,000.00	0.00	0.00		2,695,977.87	697,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	697,000.00	0.00	0.00		2,695,977.87	697,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
332	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	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			780,937.50	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			214,542.37	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00	
004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	697,000.00	0.00	0.00			498.00	697,000.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00		498.00	697,000.00	0.00	
002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00			82,830.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL ,PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00			82,830.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00			82,830.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00		39,510.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00			5,726,893.80	3,208,164.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00			3,702,216.80	3,208,164.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00			3,702,216.80	3,208,164.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,209,976.00	0.00	0.00		3,402,216.80	3,214,564.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	438,700.00	0.00	0.00		1,300.00	438,700.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	38,700.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	-2,294.00	0.00	0.00		522,706.00	2,294.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	-2,294.00	0.00	0.00	0.00	522,706.00	2,294.00	0.00
006 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
007 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																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						008 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		224,750.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
						009 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 COMUN	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 COMUN	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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
						011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	574,500.00	0.00	0.00		500.00	574,500.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	574,500.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	849,800.00	0.00	0.00		200.00	849,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	849,800.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	649,770.00	0.00	0.00		230.00	649,770.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,770.00	0.00	0.00	0.00	230.00	649,770.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	699,500.00	0.00	0.00		500.00	699,500.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	699,500.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	40,000.00	-6,400.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	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	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,677.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,449,677.00	1,449,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,677.00	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		1,796,375.00	2,500.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		1,796,375.00	2,500.00	0.00
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000												
031	22-0101-0001						JORNALES	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
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100												
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200												
267	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									970,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS									150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									150,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.									120,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									120,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS									100,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									100,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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
						004	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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 SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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
						006	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		676,375.00	2,500.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										1,400.00	12,225.00	17,225.00	17,225.00		86,375.00	-5,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,400.00	12,225.00	17,225.00	17,225.00		86,375.00	-5,000.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	-5,000.00	0.00		
196	22-0101-0001					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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	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	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00		590,000.00	7,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00		590,000.00	7,500.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-58,400.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100,000.00	7,500.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	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.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	604.99	604.99	604.99	0.00	8,095.01	0.00	0.00	0.00
200																		
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	633,129.71	1,032,316.91	1,032,316.91		18,924,758.39	-399,187.20	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		12,579,956.20	140,770.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00	
200																		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		9,601,386.20	140,770.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		9,601,386.20	140,770.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 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	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
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 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	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	32-0101-0014					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
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	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	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,780.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	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	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 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	251,760.00	251,760.00		419,780.00	-251,760.00	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	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	226,250.00	226,250.00	0.00	226,250.00	-226,250.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	25,510.00	25,510.00	0.00	93,530.00	-25,510.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	198,350.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		32,025.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
						021 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
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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
						023 MEJORAMIENTO CICLOVIA, BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		798,300.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
						024 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		123,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
						025 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		300,300.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,289.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,289.20	0.00	0.00
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
332	32-0101-0015					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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	34,779.71	574,736.91	574,736.91		6,344,802.19	-539,957.20	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	34,779.71	574,736.91	574,736.91		6,344,802.19	-539,957.20	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	539,957.20	539,957.20		4,817,195.00	-539,957.20	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
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	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
						006	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 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	539,957.20	539,957.20		1,350,000.00	-539,957.20	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	539,957.20	539,957.20	0.00	1,100,000.00	-539,957.20	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00	
010 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 COMUN	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	
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE										0.00	34,779.71	34,779.71	34,779.71		977,607.19	0.00	0.00	
INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS																		
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	34,779.71	34,779.71	34,779.71		977,607.19	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00	0.00	47,270.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	2,049.71	2,049.71	2,049.71	0.00	6,486.29	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INCOMBUSTIBLES Y TETRAEDELICOS	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INCOMBUSTIBLES Y TETRAEDELICOS	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90	312,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,386.90	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	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	400.00	-400.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,504.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTAS DE LA SALUD	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE 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	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						002 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	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
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	435,700.00	0.00	0.00		300.00	435,700.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	99,700.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,500.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	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	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	179,019.50	182,319.50	182,319.50		60,980.50	-3,300.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	179,019.50	182,319.50	182,319.50		60,980.50	-3,300.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	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	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	-3,300.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	55,139.50	55,139.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	18,324.00	18,324.00	18,324.00	0.00	5,660.50	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	75,660.56	80,660.56	80,660.56		1,124,339.44	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,660.56	80,660.56	80,660.56		1,124,339.44	-5,000.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	67,355.90	67,355.90	67,355.90	0.00	832,644.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	8,304.66	8,304.66	8,304.66	0.00	87,725.34	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	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	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	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	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS Y 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	
299	22-0101-0001						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	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	239,292.00	0.00	0.00		108.00	239,292.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	239,292.00	0.00	0.00	0.00	108.00	239,292.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,900.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	239,396.00	239,396.00		300,150.00	-239,396.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	239,396.00	239,396.00	0.00	300,150.00	-239,396.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	559,440.00	559,440.00		700,000.00	-559,440.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	200,000.00	-59,440.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	
029 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		899,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
					038 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		289,575.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				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	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	360,340.00	0.00	0.00		500.00	360,340.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	160,340.00	0.00	0.00	0.00	500.00	160,340.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,918.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,918.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	126,270.00	326,270.00	0.00	14,645.00	14,645.00	14,645.00	0.00	311,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	13,473.50	34,813.50	0.00	3,709.43	3,709.43	3,709.43	0.00	31,104.07	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
167	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
167	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-60,868.50	29,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-78,875.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					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	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 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	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00	400.00	24,800.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE ASESORIA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		2,340,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,340,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A 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
						003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
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		333,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		333,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					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
435	32-0101-0003					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
						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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
						006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				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
						400											
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
						007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 APOORTE 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	
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00	
500																		
552	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00	
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,338,107.92	6,338,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,107.92	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					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	
512	32-0101-0018					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00	
TOTAL :							81,075,000.00	55,019,205.77	136,094,205.77	22,076.00	15,054,805.84	7,591,776.04	7,591,776.04	0.00	121,012,735.93	7,467,617.80	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	91,805.42	0.00	1,560,694.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	26,335.64	0.00	557,664.36
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,070.25	0.00	169,929.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	16,588.32	0.00	348,411.68
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,677.07	0.00	39,322.93
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,676.78	0.00	34,923.22
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,164.70	0.00	12,535.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,316.65	0.00	20,583.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	195.43	0.00	1,804.57
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	61,793.00	0.00	968,107.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	61,793.00	0.00	968,107.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	450.00	0.00	11,950.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	52,805.00	0.00	428,495.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	5,370.00	0.00	154,630.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	0.00	11,540.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	45,325.00	0.00	214,675.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,650.00	0.00	46,350.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
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 agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	8,538.00	0.00	523,462.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	8,538.00	0.00	523,462.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	4,398.00	0.00	419,602.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	4,140.00	0.00	103,860.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	306,242.42	0.00	3,175,757.58
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	115,508.32	0.00	1,180,491.68
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	115,508.32	0.00	1,180,491.68
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,508.32	0.00	808,491.68
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,508.32	0.00	808,491.68
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	13,965.30	0.00	534,034.70
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	13,965.30	0.00	534,034.70
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	2,700.00	0.00	95,300.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	2,700.00	0.00	90,300.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	11,265.30	0.00	438,734.70
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	55,236.91	0.00	269,763.09
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	55,236.91	0.00	269,763.09
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,750.88	0.00	59,249.12
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,486.03	0.00	210,513.97
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	42,135.75	0.00	565,864.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	42,135.75	0.00	565,864.25
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	42,135.75	0.00	261,864.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,050.00	0.00	62,950.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	41,023.20	0.00	458,976.80
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	3,643.00	0.00	22,357.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,545.00	0.00	14,455.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	8,720.00	0.00	194,280.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	8,720.00	0.00	194,280.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,300.00	0.00	17,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	36,190.00	0.00	408,810.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	0.00	3,450.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	54,235.00	0.00	639,765.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	2,988,058.69	0.00	29,396,941.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	6,513.60	0.00	690,486.40
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	3,250.00	0.00	627,750.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,250.00	0.00	17,750.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	3,263.60	0.00	62,736.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	3,263.60	0.00	42,736.40
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,735.00	0.00	34,265.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	280.00	0.00	3,720.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	248.60	0.00	4,751.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	2,981,545.09	0.00	28,706,454.91
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	2,693,350.26	0.00	26,162,649.74
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	2,256,619.77	0.00	21,879,380.23
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	293,840.82	0.00	3,326,159.18
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	17,550.00	0.00	132,450.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	125,339.67	0.00	824,660.33
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	288,194.83	0.00	2,543,805.17
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	145,298.15	0.00	1,794,701.85
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	23,420.32	0.00	157,579.68
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,725.00	0.00	37,275.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	21,636.76	0.00	528,363.24
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,114.60	0.00	25,885.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,114.60	0.00	25,885.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	112,295.01	0.00	593,704.99
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	98,815.06	0.00	482,184.94
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,441.89	0.00	107,558.11
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,038.06	0.00	3,961.94
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,363.65	0.00	63,636.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	160,841.35	0.00	1,639,158.65
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	490,373.80	0.00	4,459,626.20
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	4,010,879.49	0.00	41,061,089.38
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	4,010,879.49	0.00	41,061,089.38
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,156,940.56	0.00	38,517,352.44
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,447,572.16	0.00	14,752,427.84
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	54,459.03	0.00	665,540.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.98	0.00	2,015,812.02
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.39	0.00	13,378,878.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	853,938.93	0.00	2,543,736.94
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	853,938.93	0.00	2,543,736.94
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	853,938.93	0.00	1,044,136.94
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,019,205.77	136,094,205.77	8,322,368.54	0.00	127,771,837.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	252,318.81	22,962.00	1,423,143.19
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	108,767.95	0.00	475,232.05
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	31,719.86	0.00	145,280.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	59,737.09	0.00	305,262.91
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	17,311.00	0.00	24,689.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	10,859.86	0.00	27,740.14
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	3,787.98	0.00	9,912.02
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	5,888.65	0.00	17,011.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,183.23	0.00	816.77
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	132,691.00	22,962.00	920,171.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	132,691.00	22,962.00	920,171.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,350.00	0.00	11,050.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	180.00	0.00	1,320.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	160.00	0.00	340.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	810.00	0.00	2,590.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00	6,800.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	69,285.00	0.00	412,015.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,635.00	0.00	146,365.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,550.00	0.00	9,450.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	47,620.00	0.00	212,380.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,480.00	0.00	42,520.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	21,450.00	20,250.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	21,450.00	20,250.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,712.00	2,712.00	0.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,712.00	2,712.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	34,894.00	0.00	497,106.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	34,894.00	0.00	497,106.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	17,606.00	0.00	406,394.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	17,288.00	0.00	90,712.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	1,263,063.68	0.00	2,218,936.32
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	576,891.54	0.00	719,108.46
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	576,891.54	0.00	719,108.46
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	336,891.54	0.00	587,108.46
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	336,891.54	0.00	587,108.46
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	81,183.39	0.00	466,816.61
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	81,183.39	0.00	466,816.61
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	23,897.50	0.00	74,102.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	23,047.50	0.00	69,952.50
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	850.00	0.00	4,150.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	57,285.89	0.00	392,714.11
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	140,709.06	0.00	184,290.94
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	140,709.06	0.00	184,290.94
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	48,064.53	0.00	26,935.47
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	92,644.53	0.00	157,355.47
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	108,554.49	0.00	499,445.51
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	108,554.49	0.00	499,445.51
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	108,554.49	0.00	195,445.51
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	43,000.00	0.00	22,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	140,742.60	0.00	359,257.40
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	6,480.80	0.00	19,519.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	480.00	0.00	16,520.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	36,395.00	0.00	166,605.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	36,395.00	0.00	166,605.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,370.00	0.00	13,630.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	168,850.00	0.00	276,150.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	500.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	172,224.00	0.00	521,776.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	8,919,026.65	0.00	23,465,973.35
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	16,756.45	0.00	680,243.55
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	8,430.00	0.00	622,570.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,930.00	0.00	15,070.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	2,500.00	0.00	607,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	8,326.45	0.00	57,673.55
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	8,326.45	0.00	37,673.55
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	6,345.00	0.00	30,655.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,230.00	0.00	2,770.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	751.45	0.00	4,248.55
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	8,902,270.20	0.00	22,785,729.80
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	8,317,012.15	0.00	20,538,987.85
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	7,103,902.37	0.00	17,032,097.63
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	913,522.87	0.00	2,706,477.13
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,420.00	0.00	96,580.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	246,166.91	0.00	703,833.09
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	585,258.05	0.00	2,246,741.95
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	433,244.70	0.00	1,506,755.30
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	45,990.10	0.00	135,009.90
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	10,325.00	0.00	30,675.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	82,733.65	0.00	467,266.35
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,964.60	0.00	107,035.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,964.60	0.00	107,035.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	314,949.84	0.00	391,050.16
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	276,514.86	0.00	304,485.14
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	35,138.80	0.00	84,861.20
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,296.18	0.00	1,703.82
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,822.38	0.00	51,177.62



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	477,917.94	0.00	1,322,082.06
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	14,137.56	0.00	42,262.44
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	1,471,121.40	0.00	3,478,878.60
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	10,681,728.98	0.00	34,390,239.89
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	10,681,728.98	0.00	34,390,239.89
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	9,462,042.98	0.00	32,212,250.02
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	4,301,261.60	0.00	11,898,738.40
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	196,052.50	0.00	523,947.50
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	551,364.71	0.00	1,648,235.29
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	4,413,364.17	0.00	10,436,635.83
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,219,686.00	0.00	2,177,989.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,219,686.00	0.00	2,177,989.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	1,219,686.00	0.00	678,389.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,019,205.77	136,094,205.77	23,988,149.64	22,962.00	112,129,018.13



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-37,570.00	12,617,012.38	12,885,512.38	12,885,512.38		43,702,529.28	-268,500.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										-37,570.00	3,344,913.02	3,579,813.02	3,579,813.02		11,694,896.02	-234,900.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-37,570.00	3,344,913.02	3,579,813.02	3,579,813.02		11,694,896.02	-234,900.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	339,333.87	339,333.87	339,333.87		1,044,984.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	339,333.87	339,333.87	339,333.87		1,044,984.71	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	1,074.29	1,074.29	1,074.29	0.00	2,895.71	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	321,600.00	321,600.00	321,600.00	0.00	974,400.00	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	114.58	3,420.58	0.00	3,420.58	3,420.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-37,570.00	980,209.96	1,067,009.96	1,067,009.96		4,543,518.81	-86,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										-37,570.00	980,209.96	1,067,009.96	1,067,009.96		4,543,518.81	-86,800.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	240,000.00	-44,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	9,043.11	9,043.11	9,043.11	0.00	33,674.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	138,337.50	138,337.50	138,337.50	0.00	225,412.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16	0.00	40,206.08	40,206.08	40,206.08	0.00	2,302.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	30,930.34	18,930.34	18,930.34	0.00	32,631.66	12,000.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50	0.00	8,707.50	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	2,652.00	22,452.00	22,452.00	0.00	138,597.00	-19,800.00	0.00
121	32-0101-0003					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	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					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
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	0.00	25,469.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	5,152.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	843.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	-12,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
185	32-0101-0003					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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	67,010.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	17,500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	152,586.00	-25,500.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,200.00	34,000.00	34,000.00	0.00	49,800.00	16,200.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	44,500.00	59,200.00	59,200.00	0.00	75,500.00	-14,700.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	15,014.49	15,014.49	15,014.49	0.00	0.51	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	733.60	733.60	0.00	733.60	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,848.43	1,848.43	1,848.43	0.00	13,151.57	0.00	0.00
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	152,680.00	152,680.00	0.00	43,852.00	43,852.00	43,852.00	0.00	108,828.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,065.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00	32,018.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00	0.00	184,254.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	-2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	-2,610.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	-6,570.00	7,147.50	7,147.50	7,147.50	0.00	7,852.50	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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,701.65	12,701.65	12,701.65	0.00	12,298.35	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	6,883.38	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	15,026.12	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-13,504.00	13,654.50	13,654.50	13,654.50	0.00	-2,158.50	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y TENDIDOS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INGENIERÍA Y TENDIDOS ELÉCTRICOS 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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	5,205.00	3,705.00	3,705.00	0.00	14,245.00	1,500.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300												
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	62,001.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00	414,310.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	101,661.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	
						400												
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
						900												
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	101,849.04	101,849.04	101,849.04		304,163.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	101,849.04	101,849.04	101,849.04		304,163.96	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	57,240.00	57,240.00	57,240.00	0.00	197,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	6,017.17	6,017.17	6,017.17	0.00	21,134.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	5,639.33	5,639.33	5,639.33	0.00	19,806.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	20,837.54	20,837.54	20,837.54	0.00	367.46	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	321,295.43	361,095.43	361,095.43		908,396.25	-39,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	321,295.43	361,095.43	361,095.43		908,396.25	-39,800.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	125,612.00	125,612.00	125,612.00	0.00	482,476.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	67,200.00	-16,800.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	13,752.89	13,752.89	13,752.89	0.00	51,132.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	12,889.30	12,889.30	12,889.30	0.00	47,920.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	4,508.42	4,508.42	4,508.42	0.00	46,165.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	43,582.12	43,582.12	43,582.12	0.00	91.88	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	21,874.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	60,000.00	-23,000.00	0.00		
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00		
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	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		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	12,834.65	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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		
300																			
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y 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		
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,492.17	32,492.17	32,492.17	0.00	7.83	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	11,353.53	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	187,891.22	219,091.22	219,091.22		747,755.78	-31,200.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	187,891.22	219,091.22	219,091.22		747,755.78	-31,200.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	81,315.00	81,315.00	81,315.00	0.00	316,629.00	0.00	0.00		
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	33,600.00	-11,200.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	9,064.80	9,064.80	9,064.80	0.00	33,400.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	8,495.60	8,495.60	8,495.60	0.00	31,299.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	26,050.82	26,050.82	26,050.82	0.00	4,111.18	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						100											
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	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					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
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	52,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	151,500.00	-20,000.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	111,220.59	111,220.59	111,220.59		381,280.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	111,220.59	111,220.59	111,220.59		381,280.25	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	66,738.00	66,738.00	66,738.00	0.00	180,414.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	7,120.95	7,120.95	7,120.95	0.00	19,254.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	6,673.80	6,673.80	6,673.80	0.00	18,046.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	21,212.84	21,212.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
300																	
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	74,906.40	74,906.40	74,906.40		163,375.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	74,906.40	74,906.40	74,906.40		163,375.34	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	45,054.00	45,054.00	45,054.00	0.00	106,734.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,807.26	4,807.26	4,807.26	0.00	11,392.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	4,505.40	4,505.40	4,505.40	0.00	11,274.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	13,764.74	13,764.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	81,285.96	81,285.96	81,285.96		191,976.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	81,285.96	81,285.96	81,285.96		191,976.12	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	50,043.00	50,043.00	50,043.00	0.00	131,529.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	5,339.58	5,339.58	5,339.58	0.00	14,035.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	5,004.30	5,004.30	5,004.30	0.00	13,155.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				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	343.08	15,474.08	0.00	15,474.08	15,474.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
200																	
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	284,575.50	292,975.50	292,975.50		865,247.56	-8,400.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	284,575.50	292,975.50	292,975.50		865,247.56	-8,400.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	162,477.00	162,477.00	162,477.00	0.00	474,003.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00	-8,400.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	17,336.31	17,336.31	17,336.31	0.00	50,578.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	16,247.70	16,247.70	16,247.70	0.00	47,402.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	51,069.49	51,069.49	51,069.49	0.00	723.57	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-22,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		36,650.00	-15,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		36,650.00	-15,000.00	0.00	
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	36,000.00	-15,000.00	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	533,178.13	558,378.13	558,378.13		1,495,401.18	-25,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	533,178.13	558,378.13	558,378.13		1,495,401.18	-25,200.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	292,308.50	292,308.50	292,308.50	0.00	879,707.50	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	100,800.00	-25,200.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	31,309.48	31,309.48	31,309.48	0.00	93,750.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	33,557.56	33,557.56	33,557.56	0.00	83,647.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	96,742.15	96,742.15	96,742.15	0.00	3,831.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	128.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,462.44	1,462.44	1,462.44	0.00	437.56	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					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	
200																		
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	163.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	18,904.78	18,904.78	18,904.78		106,378.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	18,904.78	18,904.78	18,904.78		106,378.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00	0.00	26,229.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	1,050.23	1,050.23	1,050.23	0.00	3,003.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	984.30	984.30	984.30	0.00	2,625.70	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					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	131.25	3,137.25	0.00	3,137.25	3,137.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0151-0001					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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	
200																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87	82.87	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	42.87	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	27,919.67	27,919.67	27,919.67		65,002.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,919.67	27,919.67	27,919.67		65,002.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,912.59	1,912.59	1,912.59	0.00	4,489.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,792.50	1,792.50	1,792.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,939.58	4,939.58	4,939.58	0.00	60.42	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	153,509.79	153,509.79	153,509.79		330,871.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	153,509.79	153,509.79	153,509.79		330,871.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	80,493.00	80,493.00	80,493.00	0.00	177,987.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	8,200.11	8,200.11	8,200.11	0.00	19,379.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	7,685.20	7,685.20	7,685.20	0.00	18,164.80	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	22,196.48	22,196.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
200																			
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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		
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO											0.00	64,851.53	73,851.53	73,851.53		275,058.47	-9,000.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	64,851.53	73,851.53	73,851.53		275,058.47	-9,000.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	35,211.00	35,211.00	35,211.00	0.00	100,533.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	3,757.02	3,757.02	3,757.02	0.00	10,727.98	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	10,053.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	9,572.41	9,572.41	9,572.41	0.00	236.59	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00		
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00		
200																			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	20,940.50	40,440.50	40,440.50		129,188.08	-19,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,940.50	40,440.50	40,440.50		129,188.08	-19,500.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00	-19,500.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	1,368.42	1,368.42	1,368.42	0.00	3,945.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	3,517.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	4,114.58	4,114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	43,040.65	43,040.65	43,040.65		105,647.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,040.65	43,040.65	43,040.65		105,647.15	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	70,572.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	7,534.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	7,269.80	7,269.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	953,860.04	987,460.04	987,460.04		2,809,868.24	-33,600.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	953,860.04	987,460.04	987,460.04		2,809,868.24	-33,600.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	671,023.82	704,623.82	704,623.82		2,026,700.18	-33,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	671,023.82	704,623.82	704,623.82		2,026,700.18	-33,600.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	379,803.00	379,803.00	379,803.00	0.00	1,125,381.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	211,200.00	-33,600.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	40,895.76	40,895.76	40,895.76	0.00	119,709.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	37,980.30	37,980.30	37,980.30	0.00	112,539.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	118,634.76	118,634.76	118,634.76	0.00	797.24	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	855.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	265,712.57	265,712.57	265,712.57		652,607.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	265,712.57	265,712.57	265,712.57		652,607.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	159,314.90	159,314.90	159,314.90	0.00	432,765.10	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	16,998.90	16,998.90	16,998.90	0.00	46,176.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	15,931.49	15,931.49	15,931.49	0.00	43,276.51	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	51,117.28	51,117.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	17,123.65	17,123.65	17,123.65		130,560.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,123.65	17,123.65	17,123.65		130,560.35	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	64,047.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	741.56	741.56	741.56	0.00	7,208.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	1,042.51	1,042.51	1,042.51	0.00	6,407.49	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	3,314.58	3,314.58	3,314.58	0.00	2,891.42	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	7,649,871.49	7,649,871.49	7,649,871.49		26,028,667.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	7,649,871.49	7,649,871.49	7,649,871.49		26,028,667.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	7,096,712.05	7,096,712.05	7,096,712.05		22,599,324.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,096,712.05	7,096,712.05	7,096,712.05		22,599,324.84	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	185,270.16	185,270.16	185,270.16	0.00	614,729.84	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,183.33	14,183.33	14,183.33	0.00	40,816.67	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	8,897.00	8,897.00	8,897.00	0.00	36,303.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,155.28	16,155.28	16,155.28	0.00	29,844.72	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,398.46	21,398.46	21,398.46	0.00	78,601.54	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	34,454.72	34,454.72	34,454.72	0.00	125,545.28	0.00	0.00
063	31-0151-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,300.37	60,300.37	60,300.37	0.00	9,699.63	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	11,346.67	11,346.67	11,346.67	0.00	59,853.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	5,581,562.98	5,581,562.98	5,581,562.98	0.00	17,524,437.02	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	1,076,120.67	1,076,120.67	1,076,120.67	0.00	3,245,916.22	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	646.89	646.89	646.89	0.00	5,353.11	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE 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
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					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	31-0151-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					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
191	32-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0003					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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2022**

al: **31/08/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	31-0151-0003					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	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	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
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	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00		8,015.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.20	360.20	360.20	0.00		4,639.80	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	31-0151-0003						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		9,885.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						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
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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	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
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,551.82	30,551.82	30,551.82	0.00		119,448.18	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)				0.00	553,159.44	553,159.44	553,159.44		3,429,342.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	553,159.44	553,159.44	553,159.44		3,429,342.56	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	151,524.39	151,524.39	151,524.39	0.00		548,475.61	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,151.58	14,151.58	14,151.58	0.00		20,848.42	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,386.24	17,386.24	17,386.24	0.00		62,613.76	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	82,694.32	82,694.32	82,694.32	0.00		132,305.68	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,295.75	48,295.75	48,295.75	0.00		6,704.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					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	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	29,045.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					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
168	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
185	31-0151-0003					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
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	445,600.00	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	5,937.56	5,937.56	5,937.56	0.00	9,062.44	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	880.00	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	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	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,597.00	13,597.00	13,597.00	0.00	61,403.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	59.15	59.15	59.15	0.00	12,940.85	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0003					CEMENTO	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
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,999.50	8,999.50	8,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,392.00	16,392.00	16,392.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	12,900.30	12,900.30	12,900.30	0.00	32,099.70	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,148.50	2,148.50	2,148.50	0.00	2,851.50	0.00	0.00
291	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	4,977.40	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	49,421.85	49,421.85	49,421.85	0.00	900,578.15	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	485.70	485.70	485.70	0.00	109,514.30	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	668,367.83	668,367.83	668,367.83		2,419,097.62	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	668,367.83	668,367.83	668,367.83		2,419,097.62	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	254,165.53	254,165.53	254,165.53		963,354.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	254,165.53	254,165.53	254,165.53		963,354.47	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	110,826.13	110,826.13	110,826.13	0.00	335,713.87	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.26	530.26	530.26	0.00	9,469.74	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	12,479.70	12,479.70	12,479.70	0.00	38,520.30	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	16,496.06	16,496.06	16,496.06	0.00	50,503.94	0.00	0.00
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	36,954.97	36,954.97	36,954.97	0.00	1,045.03	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	668.00	668.00	668.00	0.00	4,332.00	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
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	226.50	226.50	226.50	0.00	4,773.50	0.00	0.00
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	216.00	216.00	216.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	13,550.64	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
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005					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
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	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
297	32-0151-0005					DE EN INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	31-0151-0004					DE EN INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS 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
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	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
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005					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	31-0151-0004					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	36,215.78	36,215.78	36,215.78	0.00	63,784.22	0.00	0.00
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,269.77	1,269.77	1,269.77	0.00	12,730.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)				0.00	414,202.30	414,202.30	414,202.30		1,455,743.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	414,202.30	414,202.30	414,202.30		1,455,743.15	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	141,919.06	141,919.06	141,919.06	0.00	492,160.94	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,097.63	8,097.63	8,097.63	0.00	29,902.37	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	15,612.12	15,612.12	15,612.12	0.00	58,387.88	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	43,431.79	43,431.79	43,431.79	0.00	140,568.21	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,013.03	1,013.03	1,013.03	0.00	49,986.97	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,330.09	46,330.09	46,330.09	0.00	3,669.91	0.00	0.00
073	31-0151-0004					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	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	198.00	198.00	198.00	0.00	802.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	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
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
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
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	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	8,213.04	8,213.04	8,213.04	0.00	16,786.96	0.00	0.00
233	32-0151-0005					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
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	-55,500.00	74,500.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	685,840.00	0.00	0.00		7,612,510.00	685,840.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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	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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	685,840.00	0.00	0.00		4,462,510.00	685,840.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	685,840.00	0.00	0.00		3,252,510.00	685,840.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	685,840.00	0.00	0.00		3,252,510.00	685,840.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	466,000.00	0.00	0.00		2,500.00	466,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	197,500.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,850.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					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
						005 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	32-0101-0014					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
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	219,840.00	0.00	0.00		160.00	219,840.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00	160.00	219,840.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	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 COMERCIALIZACION	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,243.52	211,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,243.52	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,721.48	52,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,721.48	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURADOS DE LA SALUD	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		3,470,657.87	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		3,470,657.87	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,977.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,977.87	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
332	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		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00		
004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		697,498.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,498.00	0.00	0.00		
002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL ,PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		7,953,759.80	368,536.90	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		5,929,082.80	368,536.90	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		5,929,082.80	368,536.90	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00		261,600.00	32,000.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00		261,600.00	32,000.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		1,600.00	32,000.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	
						200													
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	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	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,650.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,123.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,927.00	0.00	0.00	
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						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 BUSES 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	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 BUSES 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
						004	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	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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 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	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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
						006	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	32-0101-0014						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		665,000.00	20,000.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	20,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	20,000.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	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	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE 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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	-58,400.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	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.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	0.00	62,930.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	0.00	6,491.31	0.00	0.00
200																		
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,244,317.74	1,420,333.74	1,420,333.74		15,313,570.36	2,823,984.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,164,435.80	1,289,624.80	1,289,624.80		11,013,870.40	874,811.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	220,570.00	0.00	0.00	
200																		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,981,435.80	1,106,624.80	1,106,624.80		8,218,300.40	874,811.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,981,435.80	1,106,624.80	1,106,624.80		8,218,300.40	874,811.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,955.00	0.00	0.00		45.00	199,955.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,955.00	0.00	0.00	0.00		45.00	199,955.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 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	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	32-0101-0014					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
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	255,500.00	153,300.00	153,300.00		280.00	102,200.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00		280.00	99,720.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	155,780.00	153,300.00	153,300.00	0.00		0.00	2,480.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	239,145.00	0.00	0.00		105.00	239,145.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,895.00	0.00	0.00	0.00		105.00	99,895.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	139,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	419,600.00	0.00	0.00		180.00	419,600.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	180.00	93,350.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 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	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 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	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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	
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 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	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: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		32,025.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
						021 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
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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
						023 MEJORAMIENTO CICLOVIA, BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	798,300.00	399,150.00	399,150.00		0.00	399,150.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	678,000.00	399,150.00	399,150.00	0.00	0.00	278,850.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	20,500.00	30,800.00	30,800.00		103,300.00	-10,300.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	20,500.00	30,800.00	30,800.00	0.00	103,300.00	-10,300.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	48,435.80	73,615.80	73,615.80		251,864.20	-25,180.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	48,435.80	48,435.80	48,435.80	0.00	103,564.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	148,300.00	-25,180.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,289.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,289.20	0.00	0.00
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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
332	32-0101-0015					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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,079,881.94	130,708.94	130,708.94		4,299,699.96	1,949,173.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,079,881.94	130,708.94	130,708.94		4,299,699.96	1,949,173.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,949,173.00	0.00	0.00		2,868,022.00	1,949,173.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	599,280.00	0.00	0.00		720.00	599,280.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	720.00	49,280.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,349,893.00	0.00	0.00		107.00	1,349,893.00	0.00	
300																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	107.00	249,893.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00	
010 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 COMUN	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	
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE										0.00	130,708.94	130,708.94	130,708.94		881,677.96	0.00	0.00	
INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS																		
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	130,708.94	130,708.94	130,708.94		881,677.96	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,805.00	39,805.00	39,805.00	0.00	40,195.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	2,197.49	2,197.49	2,197.49	0.00	6,338.51	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	28,008.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	15,979.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,595.45	2,595.45	2,595.45	0.00	17,404.55	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90	312,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,386.90	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		283,680.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		283,680.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	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	400.00	-400.00	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	6,000.00	-6,000.00	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	55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTAS DE LA SALUD	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE 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
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						002 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	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
						003 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	32-0101-0014					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	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	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	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00		220,200.00	13,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00		220,200.00	13,200.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	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	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,139.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						300											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	203,165.20	218,165.20	218,165.20		996,834.80	-15,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	203,165.20	218,165.20	218,165.20		996,834.80	-15,000.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	180,674.75	180,674.75	180,674.75	0.00	719,325.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	17,535.45	17,535.45	17,535.45	0.00	78,494.55	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	-15,000.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y/O TIPOLOGÍAS Y 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
299	22-0101-0001						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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	302,500.00	242,000.00	242,000.00	0.00	400.00	60,500.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	145,425.00	0.00	0.00		200.00	145,425.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	145,425.00	0.00	0.00	0.00	200.00	145,425.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	212,000.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	299,945.00	0.00	0.00		205.00	299,945.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	299,945.00	0.00	0.00	0.00	205.00	299,945.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	304,000.00	243,200.00	243,200.00		500.00	60,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	304,000.00	243,200.00	243,200.00	0.00	500.00	60,800.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	699,300.00	0.00	0.00		700.00	699,300.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	199,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,188.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.00	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	899,800.00	899,800.00		899,800.00	-899,800.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00		899,800.00	-899,800.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	562,312.50	562,312.50		599,800.00	-562,312.50	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	562,312.50	562,312.50	0.00		599,800.00	-562,312.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
						038 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	24,957.50	24,957.50		289,575.00	-24,957.50	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	24,957.50	24,957.50	0.00	139,575.00	-24,957.50	0.00
						039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
						040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,918.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,918.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
031	22-0101-0001		JORNALES				200,000.00	126,270.00	326,270.00	0.00	91,330.00	91,330.00	91,330.00	0.00	234,940.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,340.00	13,473.50	34,813.50	0.00	11,980.27	11,980.27	11,980.27	0.00	22,833.23	0.00	0.00	
100																		
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,176.12	2,176.12	2,176.12	0.00	22,823.88	0.00	0.00	
167	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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	
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	-60,868.50	29,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.50	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	-78,875.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015		ASFALTO Y SIMILARES				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	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				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	
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	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		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	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS				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																		
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																600,000.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES 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																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE ASESORIA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					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	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00		420,000.00	1,680,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00		420,000.00	1,680,000.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	1,680,000.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A 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
						003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00		327,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		327,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					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
						005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,250.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	35,250.00	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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
						006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
008 APOORTE 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	
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS										0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00		0.00	0.00	0.00	
500																		
552	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00	
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,338,107.92	6,338,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,107.92	0.00	0.00	
512	32-0101-0017					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	
512	32-0101-0018					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00	
TOTAL :							81,075,000.00	55,019,205.77	136,094,205.77	-37,570.00	20,612,786.80	18,884,518.90	18,884,518.90	0.00	111,578,850.97	5,593,265.90	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	263,050.06	8,372.00	1,397,821.94
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	98,062.56	0.00	485,937.44
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	24,891.62	0.00	152,108.38
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	50,351.86	0.00	314,648.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	22,819.08	0.00	19,180.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	5,701.50	0.00	32,898.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,928.72	0.00	11,771.28
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	3,019.33	0.00	19,880.67
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	753.45	0.00	1,246.55
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	159,286.00	8,372.00	878,986.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	159,286.00	8,372.00	878,986.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,180.00	0.00	11,220.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	720.00	0.00	2,680.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	120,880.00	0.00	360,420.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,375.00	0.00	140,625.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,550.00	0.00	10,450.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	95,450.00	0.00	164,550.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,505.00	0.00	43,495.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,572.00	8,372.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,572.00	8,372.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	27,654.00	0.00	504,346.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	27,654.00	0.00	504,346.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	14,299.00	0.00	409,701.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	13,355.00	0.00	94,645.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	513,373.28	0.00	2,638,626.72
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	197,959.06	0.00	1,098,040.94
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	197,959.06	0.00	1,098,040.94
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	197,959.06	0.00	726,040.94
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	197,959.06	0.00	726,040.94
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	41,286.84	0.00	501,713.16
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	41,286.84	0.00	501,713.16
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,122.36	0.00	85,877.64
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,122.36	0.00	85,877.64
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	34,164.48	0.00	415,835.52
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	92,135.90	0.00	515,864.10
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	92,135.90	0.00	515,864.10
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	92,135.90	0.00	211,864.10
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	63,267.00	0.00	1,733.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	4,577.80	0.00	21,422.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	16,900.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	34,040.00	0.00	168,960.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	34,040.00	0.00	168,960.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,450.00	0.00	15,550.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	82,430.00	0.00	362,570.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	129,742.00	0.00	564,258.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	119,584.74	0.00	1,320,415.26
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	18,597.00	0.00	649,403.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	7,792.00	0.00	623,208.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,792.00	0.00	13,208.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	100,987.74	0.00	671,012.26
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	100,987.74	0.00	671,012.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	33,493.74	0.00	147,506.26
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	6,370.00	0.00	34,630.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,124.00	0.00	488,876.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,306,980.76	0.00	5,499,419.24
16.02.00.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,306,980.76	0.00	5,499,419.24
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	323,186.04	0.00	1,476,813.96
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	9,425.04	0.00	46,974.96
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	974,369.68	0.00	3,975,630.32
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	6,878,336.24	0.00	30,488,939.63
17.02.00.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	6,316,189.25	0.00	27,653,410.75
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	2,908,674.41	0.00	13,291,325.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	116,829.47	0.00	603,170.53
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	367,576.33	0.00	1,832,023.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	2,923,109.04	0.00	11,926,890.96
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	562,146.99	0.00	2,835,528.88
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	562,146.99	0.00	2,835,528.88
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	562,146.99	0.00	1,335,928.88
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.01.00	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	42,548,508.43	91,623,508.43	9,572,247.42	8,372.00	82,059,633.01



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										37,570.00	3,237,010.18	2,909,560.40	2,909,560.40		16,270,127.14	373,849.78	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										37,570.00	2,637,188.67	2,393,738.89	2,393,738.89		12,344,812.65	289,849.78	0.00
000 SIN PROYECTO										37,570.00	2,637,188.67	2,393,738.89	2,393,738.89		12,344,812.65	289,849.78	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	225,542.16	225,542.16	225,542.16		1,188,846.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	225,542.16	225,542.16	225,542.16		1,188,846.84	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	763.96	763.96	763.96	0.00	3,471.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	716.20	716.20	716.20	0.00	3,253.80	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	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	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										37,570.00	1,110,655.89	1,030,806.11	1,030,806.11		4,449,284.12	126,249.78	0.00
000 SIN OBRA										37,570.00	1,110,655.89	1,030,806.11	1,030,806.11		4,449,284.12	126,249.78	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-23,200.00	28,000.00	28,000.00	0.00	216,800.00	-4,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	6,028.74	6,028.74	6,028.74	0.00	36,689.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	82,625.00	82,625.00	82,625.00	0.00	281,125.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	12,302.82	12,302.82	12,302.82	0.00	51,259.18	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	113,550.00	70,950.00	70,950.00	0.00	2,699.00	42,600.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	1,873.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
169	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	-8,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURIDICOS	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
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	21,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,995.00	33,995.00	33,995.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	26,175.36	26,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,000.00	27,100.00	27,100.00	0.00	104,000.00	18,900.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	51,050.00	21,000.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,500.00	36,300.00	36,300.00	0.00	14,500.00	39,200.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	185.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					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
196	32-0101-0003					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00	255,780.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	73,443.78	60,399.00	60,399.00	0.00	173,881.22	13,044.78	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,279.00	19,974.00	19,974.00	0.00	721.00	4,305.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	875.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					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
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					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
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	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	153,650.59	153,650.59	153,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,650.59	0.00	0.00	
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,349.41	0.00	0.00	
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003	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	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	31,104.88	0.00	31,104.88	31,104.88	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	4,308.12	0.00	4,308.12	4,308.12	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,873.50	24,873.50	24,873.50	24,873.50	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00	
273	32-0101-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004	CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	12,144.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	5,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003	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	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	6,570.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,060.55	5,060.55	5,060.55	5,060.55	0.00	0.00	19,939.45	0.00	0.00	
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	9,060.38	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	8,844.38	0.00	0.00	
292	32-0101-0012	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.12	0.00	0.00	
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	13,504.00	11,345.50	11,345.50	11,345.50	11,345.50	0.00	0.00	150.50	0.00	0.00	
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	62,550.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003	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	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	14,087.00	14,087.00	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	5,363.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	236,961.48	156,361.48	156,361.48		980,181.67	80,600.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	90,300.60	90,300.60	90,300.60	0.00	517,787.40	0.00	0.00			
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	50,400.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16,800.00	39,200.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	10,023.57	10,023.57	10,023.57	0.00	54,861.43	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	9,394.16	9,394.16	9,394.16	0.00	51,415.84	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	24,504.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00			
100																				
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00			
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,800.00	41,400.00	0.00			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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			
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	482.50	482.50	482.50	0.00	900.00	0.00	0.00			
195	32-0151-0001					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			
200																				
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	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			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	8,215.65	8,215.65	8,215.65	0.00	5,039.00	0.00	0.00			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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			
300																				
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y 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			
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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			
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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			
415	32-0101-0003					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			
415	32-0151-0001					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	182,343.28	109,943.28	109,943.28		693,534.72	72,400.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										0.00	182,343.28	109,943.28	109,943.28		693,534.72	72,400.00	0.00			
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	61,492.00	61,492.00	61,492.00	0.00	336,452.00	0.00	0.00			
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	25,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,400.00	22,400.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	6,561.20	6,561.20	6,561.20	0.00	35,903.80	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	6,149.20	6,149.20	6,149.20	0.00	33,645.80	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00			
100																				
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	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00			
141	32-0101-0003					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			
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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			
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	72,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	50,000.00	0.00			
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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			
200																				
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA 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			
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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			
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.88	2,550.88	2,550.88	0.00	2,449.12	0.00	0.00			
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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			
300																				
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	60,338.50	60,338.50	60,338.50		432,200.50	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	60,338.50	60,338.50	60,338.50		432,200.50	0.00	0.00			
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	44,492.00	44,492.00	44,492.00	0.00	202,660.00	0.00	0.00			
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	4,747.30	4,747.30	4,747.30	0.00	21,627.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	4,449.20	4,449.20	4,449.20	0.00	20,270.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	14,500.00	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	
200																		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	40,594.44	40,594.44	40,594.44		196,571.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,594.44	40,594.44	40,594.44		196,571.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	0.00	121,752.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,204.84	3,204.84	3,204.84	0.00	12,995.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	3,003.60	3,003.60	3,003.60	0.00	12,776.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	43,707.92	43,707.92	43,707.92		229,211.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,707.92	43,707.92	43,707.92		229,211.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	33,362.00	33,362.00	33,362.00	0.00	148,210.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	3,559.72	3,559.72	3,559.72	0.00	15,815.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	3,336.20	3,336.20	3,336.20	0.00	14,823.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	170,807.34	151,207.34	151,207.34		1,015,417.66	19,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	170,807.34	151,207.34	151,207.34		1,015,417.66	19,600.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	108,318.00	108,318.00	108,318.00	0.00	528,162.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	25,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00	75,600.00	19,600.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	11,557.54	11,557.54	11,557.54	0.00	56,357.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	10,831.80	10,831.80	10,831.80	0.00	52,818.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
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	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					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	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	334,127.41	348,127.41	348,127.41		1,673,172.75	-14,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	334,127.41	348,127.41	348,127.41		1,673,172.75	-14,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	242,095.93	242,095.93	242,095.93	0.00	929,920.07	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,800.00	-14,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	21,587.50	21,587.50	21,587.50	0.00	103,472.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	20,231.98	20,231.98	20,231.98	0.00	96,973.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	93,837.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2022**

al: **31/05/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328.16	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONIA	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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	32-0101-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						200													
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	1,000.00	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	18,110.00	18,110.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INALAMBRICAS Y FIBRA OPTICA	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		3,510.00	0.00	0.00	
						300													
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				0.00	8,818.36	8,818.36	8,818.36		113,750.64	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	8,818.36	8,818.36	8,818.36		113,750.64	0.00	0.00		
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	0.00		29,510.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	700.16	700.16	700.16	0.00		3,353.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	656.20	656.20	656.20	0.00		2,953.80	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					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					BONIFICACION 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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
						100													
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	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 COMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	15,570.06	15,570.06	15,570.06		77,351.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,570.06	15,570.06	15,570.06		77,351.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,275.06	1,275.06	1,275.06	0.00	5,126.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	61,616.74	61,616.74	61,616.74		369,273.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,616.74	61,616.74	61,616.74		369,273.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	46,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00	212,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	4,948.74	4,948.74	4,948.74	0.00	22,631.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	4,638.00	4,638.00	4,638.00	0.00	21,212.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	58,776.08	37,776.08	37,776.08		281,133.92	21,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,776.08	37,776.08	37,776.08		281,133.92	21,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	0.00	112,270.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	2,504.68	2,504.68	2,504.68	0.00	11,980.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	11,227.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00	
200																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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	
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	11,467.27	24,467.27	24,467.27		138,546.73	-13,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,467.27	24,467.27	24,467.27		138,546.73	-13,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	912.27	912.27	912.27	0.00	4,401.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	23,063.90	23,063.90	23,063.90		124,360.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,063.90	23,063.90	23,063.90		124,360.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,072.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	8,441.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	599,821.51	515,821.51	515,821.51		3,175,314.49	84,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	599,821.51	515,821.51	515,821.51		3,175,314.49	84,000.00	0.00
						001 SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	445,688.83	361,688.83	361,688.83		2,265,220.17	84,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	445,688.83	361,688.83	361,688.83		2,265,220.17	84,000.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	253,202.00	253,202.00	253,202.00	0.00	1,251,982.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	103,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	107,600.00	84,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	27,016.63	27,016.63	27,016.63	0.00	133,588.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	25,320.20	25,320.20	25,320.20	0.00	125,199.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0151-0001					FLETES	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						200											
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
						002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO				0.00	139,112.06	139,112.06	139,112.06		777,430.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	139,112.06	139,112.06	139,112.06		777,430.94	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	107,480.00	107,480.00	107,480.00	0.00	484,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	15,020.62	15,020.62	15,020.62		132,663.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,020.62	15,020.62	15,020.62		132,663.38	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	67,522.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	6,475.62	6,475.62	6,475.62	0.00	1,474.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	6,755.00	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,106,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					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
						005 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	32-0101-0014					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
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				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					IMPRESION, 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: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		2,695,479.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		2,252,850.00	834,248.60	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,677,850.00	834,248.60	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,677,850.00	834,248.60	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,377,850.00	834,248.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 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 COMUN	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 COMUN	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	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	157,376.80	157,376.80	157,376.80		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	157,376.80	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL 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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE COPOLIMERO	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 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD 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											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
200																		
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,300,945.00	1,397,590.00	1,397,590.00		14,870,267.00	903,355.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		9,673,592.00	903,355.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00	
200																		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		6,745,022.00	903,355.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		6,745,022.00	903,355.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,530.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
300																			
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			163,125.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			700,325.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,330.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,995.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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	
014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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	
						016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 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	
						017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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	
						019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 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	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	249,500.00	187,125.00	187,125.00		500.00	62,375.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,500.00	187,125.00	187,125.00	0.00	500.00	62,375.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	0.00
						023	MEJORAMIENTO CICLOVIA, BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		798,300.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	103,000.00	92,700.00	92,700.00		20,800.00	10,300.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	103,000.00	92,700.00	92,700.00	0.00	20,800.00	10,300.00	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	251,800.00	226,620.00	226,620.00		48,500.00	25,180.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	148,300.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS											
						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	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,900.00	0.00	0.00
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	279,500.00	223,600.00	223,600.00	0.00		0.00	55,900.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00		0.00	473,875.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00		0.00	176,125.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00		400.00	99,600.00	0.00
						003	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
						000	SIN ACTIVIDAD											
						001	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					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 EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,899.68	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: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						008 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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
						009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	635,520.00	635,520.00	635,520.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	635,520.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 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
						011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						100											
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					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
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	32-0101-0015					DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	350.00	350.00	350.00		299,650.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	350.00	350.00	350.00		299,650.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						002 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	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
						003 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	32-0101-0014					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	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	-18,250.00	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	12,250.00	-5,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	67,065.00	30,765.00	30,765.00		332,935.00	36,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,065.00	30,765.00	30,765.00		332,935.00	36,300.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	60,500.00	24,200.00	24,200.00	0.00	84,700.00	36,300.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00	166,335.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	4,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	5,900.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	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	4,900.00	1,020.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	-20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,125.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-17,950.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	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: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	9,900.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	2,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	13,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	137,465.47	147,465.47	147,465.47		1,062,534.53	-10,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	137,465.47	147,465.47	147,465.47		1,062,534.53	-10,000.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,915.50	123,915.50	123,915.50	0.00	776,084.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	13,549.97	13,549.97	13,549.97	0.00	82,480.03	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	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	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES 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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,153,485.00	1,171,547.50	1,171,547.50		8,933,844.50	1,981,937.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						017	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		347,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						024	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO											
							FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA											
							EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	
						025	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO											
							FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA											
							CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE											
							CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN											
							RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	
						027	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO											
							FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE											
							SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	
						028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A											
							CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN											
							MARCOS											
							300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	
						029	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE											
							TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO											
							ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
							300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	449,900.00	269,940.00	269,940.00		100.00	179,960.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,900.00	269,940.00	269,940.00	0.00	100.00	179,960.00	0.00
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						038 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	224,617.50	224,617.50		40,000.00	24,957.50	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	99,575.00	74,617.50	74,617.50	0.00	40,000.00	24,957.50	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON 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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN 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																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	109,860.69	109,860.69	109,860.69		1,080,139.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	109,860.69	109,860.69	109,860.69		1,080,139.31	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,275.00	98,275.00	98,275.00	0.00	0.00	101,725.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	11,585.69	11,585.69	11,585.69	0.00	0.00	9,754.31	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					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
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
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS 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
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
008 APOORTE 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		11,068,008.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-138,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0014					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,075,455.50	2,075,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,455.50	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,251,621.92	7,251,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,621.92	0.00	0.00



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

Página: Página 49 de 49
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:53:40
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	612,265.06	612,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,265.06	0.00	0.00
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	224,254.00	224,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						49,075,000.00	42,548,508.43	91,623,508.43	37,570.00	11,111,912.14	7,278,621.26	7,278,621.26	0.00	80,427,626.29	3,879,690.88	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	328,912.53	7,896.00	1,331,483.47
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	102,562.41	0.00	481,437.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	23,919.50	0.00	153,080.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	60,477.99	0.00	304,522.01
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,164.92	0.00	23,835.08
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,809.12	0.00	34,790.88
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,270.40	0.00	12,429.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,538.72	0.00	20,361.28
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		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	222,541.00	7,896.00	815,255.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	222,541.00	7,896.00	815,255.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	870.00	0.00	11,530.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	180.00	0.00	1,320.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	240.00	0.00	3,160.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	184,030.00	0.00	297,270.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	57,610.00	0.00	102,390.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	0.00	11,540.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	91,400.00	0.00	168,600.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	34,560.00	0.00	13,440.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,096.00	7,896.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,096.00	7,896.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	28,545.00	0.00	503,455.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	28,545.00	0.00	503,455.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	28,545.00	0.00	395,455.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	296,503.16	0.00	2,855,496.84
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	85,988.20	0.00	1,210,011.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	85,988.20	0.00	1,210,011.80
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	85,988.20	0.00	838,011.80
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	85,988.20	0.00	838,011.80
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	31,195.89	0.00	511,804.11
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	31,195.89	0.00	511,804.11
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	11,228.75	0.00	81,771.25
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	11,228.75	0.00	81,771.25
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	19,967.14	0.00	430,032.86
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	48,474.20	0.00	559,525.80
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	48,474.20	0.00	559,525.80
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	48,474.20	0.00	255,525.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,300.00	0.00	50,700.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	3,423.00	0.00	22,577.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	685.00	0.00	16,315.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	46,010.00	0.00	156,990.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	46,010.00	0.00	156,990.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,760.00	0.00	13,240.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	46,190.00	0.00	398,810.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	150.00	0.00	3,350.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	85,701.00	0.00	608,299.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	288,638.66	0.00	1,151,361.34
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	191,116.50	0.00	476,883.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	189,801.50	0.00	441,198.50
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,380.00	0.00	18,620.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	187,421.50	0.00	422,578.50
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	97,522.16	0.00	674,477.84
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	97,522.16	0.00	674,477.84



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	19,856.16	0.00	161,143.84
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,750.00	0.00	37,250.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	73,916.00	0.00	476,084.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	163,880.06	0.00	1,636,119.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	483,995.88	0.00	4,466,004.12
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	4,119,522.83	0.00	33,247,753.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	4,119,522.83	0.00	33,247,753.04
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,162,174.93	0.00	30,807,425.07
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,474,920.53	0.00	14,725,079.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,478.64	0.00	668,521.36
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,451,987.65	0.00	13,398,012.35
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	957,347.90	0.00	2,440,327.97
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	957,347.90	0.00	2,440,327.97
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	957,347.90	0.00	940,727.97
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.10.01.00			0.00	0.00	2,436,100.29	2,436,100.29	0.00	0.00	2,436,100.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	40,780,623.62	89,855,623.62	5,960,888.84	7,896.00	83,902,630.78



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,965,611.46	1,765,211.46	1,765,211.46		16,167,611.05	200,400.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,516,554.69	1,316,154.69	1,316,154.69		12,089,067.82	200,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,516,554.69	1,316,154.69	1,316,154.69		12,089,067.82	200,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	116,802.05	116,802.05	116,802.05		1,289,586.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,802.05	116,802.05	116,802.05		1,289,586.95	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	381.95	381.95	381.95	0.00	3,853.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						100											
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	382,936.16	245,136.16	245,136.16		3,990,756.35	137,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	382,936.16	245,136.16	245,136.16		3,990,756.35	137,800.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	190,125.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	98,600.00	56,300.00	56,300.00	0.00	141,400.00	42,300.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	2,747.62	2,747.62	2,747.62	0.00	39,970.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	82,662.50	82,662.50	82,662.50	0.00	281,087.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	4,451.04	4,451.04	4,451.04	0.00	59,110.96	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00
133	32-0151-0001					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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	40,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,500.00	31,000.00	31,000.00	0.00	63,500.00	55,500.00	0.00
189	32-0151-0001					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
195	32-0151-0001					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS 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																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0001					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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					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	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
299	32-0151-0001					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	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	43,997.84	43,997.84	43,997.84		345,370.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,997.84	43,997.84	43,997.84		345,370.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00	0.00	219,581.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	144,657.38	144,657.38	144,657.38		991,973.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,657.38	144,657.38	144,657.38		991,973.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	95,398.00	95,398.00	95,398.00	0.00	512,690.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	5,089.48	5,089.48	5,089.48	0.00	59,795.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,769.90	4,769.90	4,769.90	0.00	56,040.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	32-0151-0001					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
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					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	79,051.97	84,051.97	84,051.97		761,326.03	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,051.97	84,051.97	84,051.97		761,326.03	-5,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	64,872.94	64,872.94	64,872.94	0.00	333,071.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	3,641.34	3,641.34	3,641.34	0.00	38,823.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	3,412.69	3,412.69	3,412.69	0.00	36,382.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
						100											
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204,000.00	-5,000.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	51,884.25	51,884.25	51,884.25		436,654.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,884.25	51,884.25	51,884.25		436,654.75	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	41,211.00	41,211.00	41,211.00	0.00	205,941.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.60	2,224.60	2,224.60	0.00	22,495.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,200.00	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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	37,865.22	37,865.22	37,865.22		199,300.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,865.22	37,865.22	37,865.22		199,300.78	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	0.00	121,752.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	14,597.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,278.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	198,153.61	198,153.61	198,153.61	0.00	973,862.39	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	67,200.00	19,600.00	19,600.00	0.00	33,600.00	47,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,311.98	10,311.98	10,311.98	0.00	114,748.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	9,664.47	9,664.47	9,664.47	0.00	107,540.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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
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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	6,726.18	6,726.18	6,726.18		115,651.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,726.18	6,726.18	6,726.18		115,651.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	5,390.21	5,390.21	5,390.21	0.00	30,681.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	225.05	225.05	225.05	0.00	3,828.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	210.92	210.92	210.92	0.00	3,399.08	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	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	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	14,335.03	14,335.03	14,335.03		78,586.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,335.03	14,335.03	14,335.03		78,586.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	5,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	5,402.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	53,030.29	53,030.29	53,030.29		377,859.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,030.29	53,030.29	53,030.29		377,859.71	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	42,822.29	42,822.29	42,822.29	0.00	215,657.71	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,094.77	2,094.77	2,094.77	0.00	25,485.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,963.23	1,963.23	1,963.23	0.00	23,886.77	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	29,725.04	29,725.04	29,725.04		309,599.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,725.04	29,725.04	29,725.04		309,599.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	0.00	112,270.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y 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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	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	10,333.64	23,333.64	23,333.64		139,680.36	-13,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,333.64	23,333.64	23,333.64		139,680.36	-13,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	21,681.95	21,681.95	21,681.95		125,742.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,681.95	21,681.95	21,681.95		125,742.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,072.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	449,056.77	449,056.77	449,056.77		3,328,543.23	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	449,056.77	449,056.77	449,056.77		3,328,543.23	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	310,481.43	310,481.43	310,481.43		2,402,891.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	310,481.43	310,481.43	310,481.43		2,402,891.57	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	247,680.21	247,680.21	247,680.21	0.00	1,257,503.79	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,383.30	13,383.30	13,383.30	0.00	147,221.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,542.92	12,542.92	12,542.92	0.00	137,977.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0001					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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
165	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	130,007.06	130,007.06	130,007.06		786,535.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,007.06	130,007.06	130,007.06		786,535.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	104,199.00	104,199.00	104,199.00	0.00	487,881.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	8,568.28	8,568.28	8,568.28		139,115.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,568.28	8,568.28	8,568.28		139,115.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	67,522.00	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	370.78	370.78	370.78	0.00	7,579.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,106,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	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		500,000.00	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	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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
004 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00			3,956,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			3,706,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			3,706,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			468,500.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			287,500.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 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	32-0101-0014					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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
332	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		
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	780,937.50	780,937.50	780,937.50		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	780,937.50	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	214,542.37	214,542.37	214,542.37		0.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	214,542.37	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,141,780.80	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,566,780.80	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,566,780.80	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,266,780.80	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
005 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00		
006 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	32-0101-0014					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		
007 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	32-0101-0014					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		
008 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		224,750.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00		
009 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		
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001				APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	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	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	
	100																	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00	
	200																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	
	002				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	0.00	
	001				APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	
	200																	
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS									100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
						006 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									1,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									100,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
100																			
185	22-0101-0001					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		
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	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE 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	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	78,500.00	0.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
200																	
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		17,111,212.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		11,339,017.00	0.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR 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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				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	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00	
200																	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,410,447.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,410,447.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 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	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
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 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	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	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	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	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	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE 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		419,780.00	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	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	003					AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,772,195.00	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		5,772,195.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,522,195.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
008 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
171	22-0101-0001					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	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y DE PUNTAZAS	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	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y DE PUNTAZAS	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	
299	32-0101-0015					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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						002 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						003 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	199,610.89	97,135.89	97,135.89		1,720,389.11	102,475.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	199,610.89	97,135.89	97,135.89		1,720,389.11	102,475.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	199,610.89	97,135.89	97,135.89		1,720,389.11	102,475.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	83,187.50	25,712.50	25,712.50		266,812.50	57,475.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	83,187.50	25,712.50	25,712.50		266,812.50	57,475.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	83,187.50	25,712.50	25,712.50	0.00	62,012.50	57,475.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															225,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															225,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS															1,083,576.61	45,000.00	0.00	
000 SIN OBRA															1,083,576.61	45,000.00	0.00	
100																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,584.00	57,584.00	57,584.00	0.00	842,416.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,339.39	6,339.39	6,339.39	0.00	89,690.61	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	52,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	45,000.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	482,892.00	482,892.00	482,892.00		11,489,477.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	265,545.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						029 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		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	217,347.00	217,347.00	217,347.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	217,347.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		29,989.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,989.50	29,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.50	0.00	0.00
						033 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	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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
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
						034 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		552,360.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,860.00	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
						035 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		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					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
						036 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	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
						037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		139,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
						038 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		289,575.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,021.92	66,021.92	66,021.92	0.00	133,978.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					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	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES Y CABLEADO DE TELEFONÍA	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											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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		3,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	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		3,500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		12,660,058.94	2,400,000.00	0.00
						01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		1,279,090.00	2,400,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO					0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		1,279,090.00	2,400,000.00	0.00
						001 APOORTE 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS					0.00	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00		420,000.00	2,400,000.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00		420,000.00	2,400,000.00	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	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,400,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A 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
						003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					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 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						008 APOORTE 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		11,380,968.94	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00
						001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00
500																
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,135,455.50	2,135,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,455.50	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,251,621.92	7,251,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,621.92	0.00	0.00
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	727,225.06	727,225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,225.06	0.00	0.00
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	224,254.00	224,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						49,075,000.00	40,780,623.62	89,855,623.62	0.00	6,817,616.14	4,114,741.14	4,114,741.14	0.00	83,038,007.48	2,702,875.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	231,029.10	0.00	1,421,470.90
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	90,840.37	0.00	493,159.63
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	26,237.70	0.00	150,762.30
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	54,070.94	0.00	310,929.06
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	10,531.73	0.00	31,468.27
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	2,980.73	0.00	35,619.27
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,276.70	0.00	12,423.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	1,569.03	0.00	21,330.97
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	135.00	0.00	1,865.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	137,208.00	0.00	892,692.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	137,208.00	0.00	892,692.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,245.00	0.00	11,155.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,205.00	0.00	2,195.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	80,420.00	0.00	400,880.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	2,640.00	0.00	157,360.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,360.00	0.00	10,640.00
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	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	65,400.00	0.00	194,600.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,020.00	0.00	36,980.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
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 agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	55,543.00	0.00	476,457.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	55,543.00	0.00	476,457.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	55,543.00	0.00	368,457.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	185,117.97	0.00	2,966,882.03
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	114,177.91	0.00	1,181,822.09
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	114,177.91	0.00	1,181,822.09
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	114,177.91	0.00	809,822.09
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	114,177.91	0.00	809,822.09
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	12,141.66	0.00	530,858.34
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	12,141.66	0.00	530,858.34
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	3,916.50	0.00	89,083.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	3,916.50	0.00	89,083.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	8,225.16	0.00	441,774.84
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	12,613.00	0.00	595,387.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	12,613.00	0.00	595,387.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	12,613.00	0.00	291,387.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,925.00	0.00	58,075.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,305.20	0.00	24,694.80
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,710.00	0.00	13,290.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	24,720.00	0.00	178,280.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	24,720.00	0.00	178,280.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	850.00	0.00	19,150.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	24,335.00	0.00	420,665.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	39,254.00	0.00	654,746.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	74,186.62	0.00	1,365,813.38
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	1,430.00	0.00	666,570.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	1,430.00	0.00	629,570.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,430.00	0.00	19,570.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	72,756.62	0.00	699,243.38
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	72,756.62	0.00	699,243.38



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	8,509.62	0.00	172,490.38
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	1,250.00	0.00	39,750.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	62,997.00	0.00	487,003.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	163,880.06	0.00	1,636,119.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	483,995.88	0.00	4,466,004.12
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,162,174.93	0.00	34,205,100.94
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,162,174.93	0.00	34,205,100.94
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,162,174.93	0.00	30,807,425.07
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,474,920.54	0.00	14,725,079.46
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,478.63	0.00	668,521.37
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,451,987.65	0.00	13,398,012.35
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	0.00	0.00	1,898,075.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	3,397,675.87	52,472,675.87	4,480,464.65	0.00	47,992,211.22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	576,077.96	312,577.96	312,577.96		14,862,502.04	263,500.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	532,932.36	269,432.36	269,432.36		11,068,047.64	263,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	532,932.36	269,432.36	269,432.36		11,068,047.64	263,500.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	106,283.35	106,283.35	106,283.35		1,250,105.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,283.35	106,283.35	106,283.35		1,250,105.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,639.40	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	180,822.08	71,822.08	71,822.08		2,426,557.92	109,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	180,822.08	71,822.08	71,822.08		2,426,557.92	109,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	99,200.00	109,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	2,926.34	2,926.34	2,926.34	0.00	39,791.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	362,520.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	7,614.74	7,614.74	7,614.74	0.00	55,947.26	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
900																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	7,488.81	7,488.81	7,488.81		381,879.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,488.81	7,488.81	7,488.81		381,879.19	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00		251,179.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	1,939.81	1,939.81	1,939.81	0.00		25,212.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00		23,628.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,205.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,205.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		17,200.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	9,047.46	9,047.46	9,047.46		1,062,583.54	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	9,047.46	9,047.46	9,047.46		1,062,583.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	9,047.46	9,047.46	9,047.46		1,062,583.54	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608,088.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,670.36	4,670.36	4,670.36	0.00		60,214.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,377.10	4,377.10	4,377.10	0.00		56,432.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,674.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,674.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,624.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	66,766.74	11,766.74	11,766.74		773,611.26	55,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,766.74	11,766.74	11,766.74		773,611.26	55,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,944.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	3,493.04	3,493.04	3,493.04	0.00	38,971.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	3,273.70	3,273.70	3,273.70	0.00	36,521.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	144,000.00	55,000.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	7,827.85	7,827.85	7,827.85		480,711.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,827.85	7,827.85	7,827.85		480,711.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	243,871.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,114.82	2,114.82	2,114.82	0.00	24,260.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	1,982.03	1,982.03	1,982.03	0.00	22,737.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17,200.00	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	2,933.68	2,933.68	2,933.68		234,232.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,933.68	2,933.68	2,933.68		234,232.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,514.39	1,514.39	1,514.39	0.00	14,685.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,419.29	1,419.29	1,419.29	0.00	14,360.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,127.58	3,127.58	3,127.58		268,441.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,127.58	3,127.58	3,127.58		268,441.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,760.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,646.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	11,742.03	11,742.03	11,742.03		1,174,482.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,742.03	11,742.03	11,742.03		1,174,482.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,338.63	5,338.63	5,338.63	0.00	62,576.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,003.40	5,003.40	5,003.40	0.00	58,646.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,172,016.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	30,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		70,000.00	28,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	9,046.12	9,046.12	9,046.12	0.00		116,013.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	8,478.09	8,478.09	8,478.09	0.00		108,726.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,100.00	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,072.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	342.08	342.08	342.08	0.00		3,711.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	320.60	320.60	320.60	0.00		3,289.40	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00		5,953.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		5,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	4,452.32	4,452.32	4,452.32		426,437.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,452.32	4,452.32	4,452.32		426,437.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,480.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,298.32	2,298.32	2,298.32	0.00	25,281.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	23,696.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	2,001.68	2,001.68	2,001.68		274,723.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,001.68	2,001.68	2,001.68		274,723.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,744.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	13,451.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.00	12,606.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	78,826.80	7,326.80	7,326.80		71,187.20	71,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,826.80	7,326.80	7,326.80		71,187.20	71,500.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,887.20	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	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	1,756.95	1,756.95	1,756.95		145,667.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,756.95	1,756.95	1,756.95		145,667.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,072.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	43,145.60	43,145.60	43,145.60		3,544,454.40	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	43,145.60	43,145.60	43,145.60		3,544,454.40	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	28,554.58	28,554.58	28,554.58		2,494,818.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,554.58	28,554.58	28,554.58		2,494,818.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	1,500,834.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	12,262.28	12,262.28	12,262.28	0.00	148,342.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	11,492.30	11,492.30	11,492.30	0.00	139,027.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	13,929.58	13,929.58	13,929.58		902,613.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,929.58	13,929.58	13,929.58		902,613.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	588,799.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,264.58	5,264.58	5,264.58	0.00	57,910.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	0.00	54,274.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	661.44	661.44	661.44		147,022.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	661.44	661.44	661.44		147,022.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS										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
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,656,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL 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	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,704.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		919,704.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00
						200											
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE 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		326,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD 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	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 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINUMICAS Y PERFORACIONES	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE 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	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										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
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										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
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,067,020.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,067,020.77	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,257.50	123,257.50	123,257.50	0.00	776,742.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,721.73	9,721.73	9,721.73	0.00	86,308.27	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFEROS TIPOLOGÍAS Y "TETI EDUARD" ACC	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,210,645.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00	
017 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			297,500.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			198,900.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			212,500.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			154,700.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			285,750.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			300,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			349,350.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			304,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			488,188.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,188.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			497,250.00	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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			265,545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00
						029 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		899,800.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	
						000													
031	22-0101-0001					JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN 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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS 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	
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00
						01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
						001 APOORTE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 APOORTE 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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
004 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	22-0101-0001					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	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							49,075,000.00	3,397,675.87	52,472,675.87	0.00	712,057.19	448,557.19	448,557.19	0.00	51,760,618.68	263,500.00	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	622,137.79	7,554.00	1,037,916.21
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	294,383.06	0.00	289,616.94
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	64,246.62	0.00	112,753.38
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	208,906.33	0.00	156,093.67
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	21,230.11	0.00	20,769.89
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	8,164.33	0.00	30,435.67
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,829.57	0.00	11,870.43
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	6,334.76	0.00	16,565.24
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		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	319,590.40	7,554.00	717,863.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	319,590.40	7,554.00	717,863.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,358.00	0.00	11,042.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	252.00	0.00	1,248.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	174.00	0.00	3,226.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	892.00	0.00	6,108.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	29,900.00	0.00	451,400.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	3,870.00	0.00	156,130.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,300.00	0.00	10,700.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	320.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	22,300.00	0.00	237,700.00
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	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,950.00	0.00	46,050.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,754.00	7,554.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,754.00	7,554.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	279,578.40	0.00	252,421.60
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	279,578.40	0.00	252,421.60
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	279,578.40	0.00	144,421.60
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	200,223.62	0.00	2,951,776.38
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	122,333.25	0.00	1,173,666.75
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	122,333.25	0.00	1,173,666.75
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	122,333.25	0.00	801,666.75
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	122,333.25	0.00	801,666.75
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	16,572.81	0.00	526,427.19
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	16,572.81	0.00	526,427.19
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	4,969.45	0.00	88,030.55
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	4,969.45	0.00	88,030.55
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	11,603.36	0.00	438,396.64
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	18,787.25	0.00	589,212.75
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	18,787.25	0.00	589,212.75
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	18,787.25	0.00	285,212.75
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,075.00	0.00	61,925.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	7,217.80	0.00	18,782.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	945.00	0.00	16,055.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	20,630.00	0.00	182,370.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	20,630.00	0.00	182,370.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,700.00	0.00	18,300.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	28,070.00	0.00	416,930.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	54,452.00	0.00	639,548.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	246,085.90	0.00	1,193,914.10
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	320.00	0.00	667,680.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	320.00	0.00	630,680.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	320.00	0.00	20,680.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	245,765.90	0.00	526,234.10
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	245,765.90	0.00	526,234.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	11,802.90	0.00	169,197.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,100.00	0.00	37,900.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	230,863.00	0.00	319,137.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	155,026.36	0.00	1,644,973.64
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	457,847.78	0.00	4,492,152.22
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,134,098.86	0.00	34,233,177.01
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,134,098.86	0.00	34,233,177.01
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,134,098.86	0.00	30,835,501.14
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,395,237.29	0.00	14,804,762.71
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	181,530.10	0.00	538,469.90
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,373,543.36	0.00	13,476,456.64
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	0.00	0.00	1,898,075.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	3,397,675.87	52,472,675.87	5,014,018.99	7,554.00	47,466,210.88



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	641,726.13	641,726.13	641,726.13		14,796,853.87	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	449,738.13	449,738.13	449,738.13		11,151,241.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	449,738.13	449,738.13	449,738.13		11,151,241.87	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00		1,352,383.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00		1,352,383.00	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	72,605.00	72,605.00	72,605.00		2,534,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,605.00	72,605.00	72,605.00		2,534,775.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00	0.00	310,075.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,718.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	322,950.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	62,532.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
900																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,251.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00			368,938.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00			368,938.00	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00		236,280.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,152.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,446.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,205.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,205.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	48,996.00	48,996.00	48,996.00			1,022,635.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	48,996.00	48,996.00	48,996.00			1,022,635.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,996.00	48,996.00	48,996.00			1,022,635.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	43,771.00	43,771.00	43,771.00	0.00		564,317.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00		33,125.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,885.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,810.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,674.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,674.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		26,274.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.00	0.00	0.00	
100																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																			
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00		803,991.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00		803,991.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00	0.00	365,207.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	22,970.26	22,970.26	22,970.26		465,568.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,970.26	22,970.26	22,970.26		465,568.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	19,820.26	19,820.26	19,820.26	0.00	227,331.74	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,750.00	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00		221,173.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00		221,173.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	137,595.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	16,481.00	16,481.00	16,481.00		255,088.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,481.00	16,481.00	16,481.00		255,088.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00		1,128,991.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00		1,128,991.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	50,034.00	50,034.00	50,034.00	0.00	586,446.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
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
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	97,430.87	97,430.87	97,430.87		1,829,281.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	97,430.87	97,430.87	97,430.87		1,829,281.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	84,780.87	84,780.87	84,780.87	0.00	1,087,235.13	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,060.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,205.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	78,200.00	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00		87,992.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00		87,992.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	0.00	32,866.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		88,272.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		88,272.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00		406,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00		406,650.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	236,940.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,580.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00		265,916.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00		265,916.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		145,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		145,564.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	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	31-0151-0002					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	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		138,024.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		138,024.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,572.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00		3,395,612.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00		3,395,612.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	131,798.00	131,798.00	131,798.00		2,391,575.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,798.00	131,798.00	131,798.00		2,391,575.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	114,923.00	114,923.00	114,923.00	0.00	1,390,261.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	110,625.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,605.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	56,540.00	56,540.00	56,540.00		860,003.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,540.00	56,540.00	56,540.00		860,003.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00	542,740.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,208.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		144,034.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		144,034.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS										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
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,656,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA																		
IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN																		
MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA																		
CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1																		
ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00	
SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA																		
SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN																		
MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,704.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		919,704.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00
						200											
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE 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		326,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						009	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
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
						010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,995.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 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	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 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	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					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	29-0101-0003					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	31-0151-0002					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	
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 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	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD 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	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 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS 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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINUMAS Y TUBERIAS DE PVC	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 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																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE 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	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	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	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
	04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
	001	CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	
	22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
	01	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
	001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
	001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	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	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
	100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
	200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
	002	APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
	100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						100											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELMAR 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	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES, TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO 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
299	22-0101-0001						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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,210,645.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
017 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		297,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,188.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	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	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00	
						029 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		899,800.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00	
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00	
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				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		
						200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,250.00	0.00	0.00	
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON 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					JORNAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN 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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS 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
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00
						01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
						001 APOORTE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 APOORTE 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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
004 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	22-0101-0001					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	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
500																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							49,075,000.00	3,397,675.87	52,472,675.87	0.00	644,726.13	644,726.13	644,726.13	0.00	51,827,949.74	0.00	0.00	