



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	5,383,244.25	5,445,594.71	5,405,429.21		54,887,422.31	-62,350.46	40,165.50
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,414,344.49	1,473,194.95	1,433,029.45		14,549,799.44	-58,850.46	40,165.50
000 SIN PROYECTO										0.00	1,414,344.49	1,473,194.95	1,433,029.45		14,549,799.44	-58,850.46	40,165.50
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,195.70	108,195.70	108,195.70		1,256,366.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,195.70	108,195.70	108,195.70		1,256,366.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	41,641.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,443.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	373.10	373.10	373.10	0.00	4,164.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	0.00	1,196,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	3,643.50	3,643.50	3,643.50	0.00	137.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
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
196	32-0151-0002					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																	
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	354,763.80	386,714.66	346,549.16		4,897,393.82	-31,950.86	40,165.50
000 SIN OBRA										0.00	354,763.80	386,714.66	346,549.16		4,897,393.82	-31,950.86	40,165.50
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	47,160.30	47,160.30	47,160.30	0.00	301,439.70	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,701.61	1,701.61	1,701.61	0.00	10,298.39	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	108,000.00	-6,200.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	12,402.00	49,597.62	0.00	1,981.95	1,981.95	1,981.95	0.00	47,615.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	51,357.50	51,357.50	51,357.50	0.00	496,642.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	115,360.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	25,000.00	54,050.00	0.00	52,642.54	52,642.54	52,642.54	0.00	1,407.46	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	714.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	2,661.29	2,661.29	2,661.29	0.00	87,738.71	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	924.66	924.66	924.66	0.00	26,075.34	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,453.05	3,453.05	3,453.05	0.00	11,546.95	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.26	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,000.00	17,350.86	17,350.86	0.00	122,000.00	-9,350.86	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,230.00	23,230.00	0.00	2,084.40	2,084.40	2,084.40	0.00	21,145.60	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	705.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	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	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-31,600.00	52,400.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,400.00	-4,000.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-192,813.43	119,186.57	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	119,186.57	-12,400.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	155,300.00	155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	492.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	35,950.00	35,950.00	35,950.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	239,395.00	239,395.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	235,695.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	81,925.00	81,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,925.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00	0.00	84,690.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	162,180.00	162,180.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	0.00	12,748.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					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	107,000.00	107,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	82,325.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	40,165.50	40,165.50	0.00	0.00	12,334.50	0.00	40,165.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	209,109.85	209,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,109.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	0.00	73,590.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	0.00	44,326.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	99,090.00	99,090.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	97,240.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACION	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACION	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,432.72	22,432.72	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	21,377.72	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,812.24	4,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.24	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					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
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-17,970.00	82,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,030.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	68,430.00	68,430.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	60,955.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	58,722.77	58,722.77	58,722.77		504,105.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,722.77	58,722.77	58,722.77		504,105.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,732.00	19,686.00	302,418.00	0.00	25,127.78	25,127.78	25,127.78	0.00	277,290.22	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,411.29	1,411.29	1,411.29	0.00	16,588.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,100.50	2,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,167.50	3,969.24	34,136.74	0.00	2,796.71	2,796.71	2,796.71	0.00	31,340.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,968.60	1,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,273.20	3,720.00	31,993.20	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	29,372.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	19,096.86	19,096.86	19,096.86	0.00	7,564.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,579.03	1,579.03	1,579.03	0.00	19,420.97	0.00	0.00
100																	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					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
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	130,306.17	130,306.17	130,306.17		1,197,488.70	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	130,306.17	130,306.17	130,306.17		1,197,488.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,802.43	3,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.43	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	701,532.00	0.00	701,532.00	0.00	56,567.45	56,567.45	56,567.45	0.00	644,964.55	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	362.78	362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,853.46	0.00	74,853.46	0.00	5,949.70	5,949.70	5,949.70	0.00	68,903.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,153.20	0.00	70,153.20	0.00	5,576.10	5,576.10	5,576.10	0.00	64,577.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,461.00	-5,000.00	53,461.00	0.00	51,853.92	51,853.92	51,853.92	0.00	1,607.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	25,000.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	263.50	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					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	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	1,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	1,867.50	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,479.00	6,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					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	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	64,348.63	75,948.63	75,948.63		779,042.53	-11,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,348.63	75,948.63	75,948.63		779,042.53	-11,600.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,860.00	0.00	352,860.00	0.00	28,005.00	28,005.00	28,005.00	0.00	324,855.00	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	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	78,000.00	-6,600.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,650.16	0.00	37,650.16	0.00	2,988.13	2,988.13	2,988.13	0.00	34,662.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	2,800.50	2,800.50	2,800.50	0.00	32,485.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,000.00	-5,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES 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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	53,251.28	53,251.28	53,251.28		379,993.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,251.28	53,251.28	53,251.28		379,993.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	0.00	258,206.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,469.68	2,469.68	2,469.68	0.00	27,550.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,314.60	2,314.60	2,314.60	0.00	25,820.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	22,621.00	22,621.00	22,621.00	0.00	825.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	46,716.16	46,716.16	46,716.16		294,300.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,716.16	46,716.16	46,716.16		294,300.68	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	6,562.00	196,378.00	0.00	24,190.94	24,190.94	24,190.94	0.00	172,187.06	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,653.22	1,653.22	1,653.22	0.00	10,346.78	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	2,016.52	2,016.52	2,016.52	0.00	18,236.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,889.90	1,889.90	1,889.90	0.00	17,091.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	15,268.00	15,268.00	15,268.00	0.00	550.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,322.58	1,322.58	1,322.58	0.00	10,677.42	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					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
200																	
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	37,134.87	37,134.87	37,134.87		280,912.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,134.87	37,134.87	37,134.87		280,912.92	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	0.00	190,391.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00	20,314.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,698.10	1,698.10	1,698.10	0.00	19,039.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	14,918.90	14,918.90	14,918.90	0.00	2,362.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
185	32-0101-0003					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
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	147,331.90	150,431.90	150,431.90		1,262,768.06	-3,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,331.90	150,431.90	150,431.90		1,262,768.06	-3,100.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,562.00	6,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	0.00	673,568.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,372.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	72,000.00	-3,100.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	6,862.28	6,862.28	6,862.28	0.00	76,030.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00	0.00	71,704.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	2,381.00	59,740.00	0.00	57,730.62	57,730.62	57,730.62	0.00	2,009.38	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0101-0003					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	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					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
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 AUDITORIA	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	268,057.81	273,657.41	273,657.41		2,344,403.30	-5,599.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	2,500.00	2,500.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,562.00	30,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, 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	
298	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004						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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	7,933.69	7,933.69	7,933.69		55,684.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,933.69	7,933.69	7,933.69		55,684.58	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	38,341.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	366.09	366.09	366.09	0.00	4,090.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	3,834.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	3,343.50	3,343.50	3,343.50	0.00	137.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	14,228.54	14,228.54	14,228.54		94,987.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,228.54	14,228.54	14,228.54		94,987.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	653.54	653.54	653.54	0.00	7,252.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	6,797.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50	0.00	137.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	64,687.50	64,687.50	64,687.50		476,890.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,687.50	64,687.50	64,687.50		476,890.67	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	27,881.00	27,881.00	27,881.00	0.00	310,891.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	33,172.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,788.10	2,788.10	2,788.10	0.00	31,089.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	27,268.50	27,268.50	27,268.50	0.00	962.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-42,050.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0004					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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	31,614.42	34,714.42	34,714.42		243,503.14	-3,100.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,614.42	34,714.42	34,714.42		243,503.14	-3,100.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	6,562.00	154,606.00	0.00	14,832.97	14,832.97	14,832.97	0.00	139,773.03	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	951.61	951.61	951.61	0.00	8,048.39	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	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,300.35	1,300.35	1,300.35	0.00	14,495.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,218.70	1,218.70	1,218.70	0.00	13,585.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	11,924.50	11,924.50	11,924.50	0.00	412.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	761.29	761.29	761.29	0.00	8,238.71	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
200																		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	7,471.25	10,971.25	10,971.25		301,862.41	-3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,471.25	10,971.25	10,971.25		301,862.41	-3,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	6,562.00	60,262.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	53,992.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	2,633.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	84,000.00	-3,500.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.17	700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.17	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	166.25	166.25	166.25	0.00	4,308.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	293.33	293.33	293.33	0.00	2,706.67	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00		144,095.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00		144,095.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	98,000.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	275.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	456,847.38	460,347.38	460,347.38		3,468,797.47	-3,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	456,847.38	460,347.38	460,347.38		3,468,797.47	-3,500.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	321,937.49	325,437.49	325,437.49		2,496,247.89	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	321,937.49	325,437.49	325,437.49		2,496,247.89	-3,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	6,562.00	1,658,746.00	0.00	134,476.90	134,476.90	134,476.90	0.00	1,524,269.10	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,717.74	9,717.74	9,717.74	0.00	107,282.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,586.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.15	700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	14,325.26	14,325.26	14,325.26	0.00	164,063.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	13,425.73	13,425.73	13,425.73	0.00	153,761.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,682.00	-6,719.00	130,963.00	0.00	129,492.67	129,492.67	129,492.67	0.00	1,470.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	7,974.19	7,974.19	7,974.19	0.00	110,825.81	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,405.00	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-86,125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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																	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,658.00	8,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,564.20	1,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564.20	0.00	0.00
298	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,202.00	14,202.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0004					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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	129,684.14	129,684.14	129,684.14		910,959.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	129,684.14	129,684.14	129,684.14		910,959.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00	0.00	627,140.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,990.14	5,990.14	5,990.14	0.00	66,915.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	54,740.00	54,740.00	54,740.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	5,225.75	5,225.75	5,225.75		61,589.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,225.75	5,225.75	5,225.75		61,589.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	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	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	1,325.75	1,325.75	1,325.75	0.00	3,379.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	4,047.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,537.50	3,537.50	3,537.50	0.00	137.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				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
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										0.00	3,166,247.90	3,166,247.90	3,166,247.90		33,058,757.79	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,166,247.90	3,166,247.90	3,166,247.90		33,058,757.79	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										0.00	2,709,198.42	2,709,198.42	2,709,198.42		28,681,909.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,709,198.42	2,709,198.42	2,709,198.42		28,681,909.27	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	67,062.61	67,062.61	67,062.61	0.00	798,269.39	0.00	0.00
014	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		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	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO				39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.33	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	8,065.29	8,065.29	8,065.29	0.00	84,047.46	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	13,558.84	13,558.84	13,558.84	0.00	152,511.08	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				68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	67,071.47	67,071.47	67,071.47	0.00	1,094.53	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				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
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES				82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	2,497,672.42	2,497,672.42	2,497,672.42	0.00	21,251,705.87	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	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				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
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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				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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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																	
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	76,900.00	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	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
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	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0004					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	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0151-0004					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
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	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	22,125.25	22,125.25	22,125.25	0.00	1,677,874.75	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					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
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
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
328	32-0151-0004					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
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	457,049.48	457,049.48	457,049.48		4,376,848.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	457,049.48	457,049.48	457,049.48		4,376,848.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	49,671.00	49,671.00	49,671.00	0.00	638,673.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	5,979.18	5,979.18	5,979.18	0.00	63,405.05	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	16,603.74	16,603.74	16,603.74	0.00	216,423.66	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	48,446.00	48,446.00	48,446.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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
142	32-0151-0004					FLETES	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
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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	-85,000.00	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	323,490.56	323,490.56	323,490.56	0.00		626,509.44	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					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
233	32-0151-0004					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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,309.00	6,309.00	6,309.00	0.00		68,691.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
						300												
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	345,804.48	345,804.48	345,804.48		3,710,067.61	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	345,804.48	345,804.48	345,804.48		3,710,067.61	0.00	0.00	
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	150,019.05	150,019.05	150,019.05		1,221,556.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	150,019.05	150,019.05	150,019.05		1,221,556.95	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	492,540.00	0.00	492,540.00	0.00	40,045.00	40,045.00	40,045.00	0.00	452,495.00	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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,105.48	1,105.48	1,105.48	0.00	8,894.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,614.24	4,614.24	4,614.24	0.00	54,385.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,324.50	6,324.50	6,324.50	0.00	73,475.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,690.83	39,690.83	39,690.83	0.00	5,309.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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 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	
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	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	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	-5,000.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	-12,000.00	21,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	3,666.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	17,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0005					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	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	195,785.43	195,785.43	195,785.43		2,488,510.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	195,785.43	195,785.43	195,785.43		2,488,510.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	682,224.00	0.00	682,224.00	0.00	51,817.00	51,817.00	51,817.00	0.00	630,407.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,950.61	4,950.61	4,950.61	0.00	45,049.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,915.73	5,915.73	5,915.73	0.00	69,084.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	19,544.26	19,544.26	19,544.26	0.00	237,855.74	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	50,257.83	50,257.83	50,257.83	0.00	6,742.17	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	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					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	31-0151-0004					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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	18,000.00	78,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,872.09	56,872.09	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,872.09	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0005					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	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0004					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	47,690.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	18,160.00	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	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
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					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	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
324	31-0151-0004					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	-12,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				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
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SEGURIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	456,192.82	693,325.32	693,325.32		15,118,712.12	-237,132.50	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		202,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE 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	1,500,000.00	-1,250,000.00	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, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					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
						004 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	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
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	456,192.82	693,325.32	693,325.32		12,118,712.12	-237,132.50	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	199,930.00	437,062.50	437,062.50		6,490,295.42	-237,132.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	199,930.00	437,062.50	437,062.50		6,490,295.42	-237,132.50	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN 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	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS 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	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,930.00	0.00	0.00		70.00	199,930.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,930.00	0.00	0.00	0.00	70.00	199,930.00	0.00	
						004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA, LOTIFICACION LOS LLANOS 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	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	
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A, LOTIFICACION MONTE BELLO ZONA 5 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	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN ANTONIO, 15A AVENIDA Y CALLEJON MAGNOLIA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					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	
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SECTOR LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						008 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		93,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,200.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00
						011 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		47,225.42	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,225.42	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RODRIGUEZ, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	437,062.50	437,062.50		500,000.00	-437,062.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	437,062.50	437,062.50	0.00	0.00	500,000.00	-437,062.50	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,824.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,824.30	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		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CON MURO DE CIRCULACION, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL 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	288,850.00	-288,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,150.00	-311,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 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	32-0101-0015					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	
005 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		303,824.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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 COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,124.30	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	256,262.82	256,262.82	256,262.82		4,124,592.40	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	256,262.82	256,262.82	256,262.82		3,475,392.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	256,262.82	256,262.82	256,262.82		3,475,392.40	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	70,990.00	70,990.00	70,990.00	0.00	589,510.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	9,026.82	9,026.82	9,026.82	0.00	61,473.18	0.00	0.00		
100																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,527.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.50	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,728.14	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	158,250.00	158,250.00	158,250.00	0.00	523,022.22	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	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	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	144,139.86	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,264.50	30,264.50	0.00	9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00	20,768.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	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	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUJADOS DE LA SALUD	21,120.00	-10,000.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INDICADORES Y DE EDIFICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	22,263.00	22,263.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	20,913.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	-19,320.00	34,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,280.00	0.00	0.00
002 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	
200																	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		580,937.00	10,000,000.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		580,937.00	10,000,000.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		580,937.00	10,000,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		580,937.00	10,000,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		252,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		328,437.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					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
						003 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000,000.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		4,854,075.31	-16,000.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		3,539,284.12	-16,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,394.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,147.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	406,106.25	406,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,106.25	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	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	0.00	119,641.70	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.10	0.00	0.00		
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	300																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS																
	300																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	284,257.40	284,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,257.40	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.75	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,812.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		359,062.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,062.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		416,000.00	-16,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		416,000.00	-16,000.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	169,400.00	227,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	227,000.00	-16,000.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	11,010.00	48,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,210.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	25,290.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,091.19	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,091.19	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,091.19	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE 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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,401.62	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,401.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,689.57	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,689.57	0.00	0.00		
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00		
						001	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	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		134,700.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00		
						17	SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	351,400.00	56,000.00	56,000.00		2,098,600.00	295,400.00	0.00		
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	351,400.00	56,000.00	56,000.00		2,098,600.00	295,400.00	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		450,000.00	0.00	0.00		
						001	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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		
						300													
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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		
						100													
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	351,400.00	56,000.00	56,000.00		1,348,600.00	295,400.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	309,900.00	0.00	0.00		490,100.00	309,900.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	309,900.00	0.00	0.00		100.00	309,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	309,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	309,900.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS													400,000.00	0.00	0.00
		300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	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	0.00	0.00	300,000.00	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															
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,850.00	0.00	3,850.00		0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	30,100.00	65,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
		200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	-5,225.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,225.00	-9,400.00	2,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	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	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	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	-3,000.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	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	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-9,975.00	5,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	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	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
		300															
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	-2,500.00	2,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	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													758,500.00	-14,500.00	0.00
		000	SIN OBRA														
							0.00	41,500.00	56,000.00	56,000.00				758,500.00	-14,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	75,000.00	77,900.00	152,900.00	0.00	3,100.00	17,600.00	17,600.00	0.00	149,800.00	-14,500.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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		
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	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		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-52,900.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	3,332.24	3,332.24	3,332.24		300,229.76	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	3,332.24	3,332.24	3,332.24		300,229.76	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	3,332.24	3,332.24	3,332.24		300,229.76	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	3,332.24	3,332.24	3,332.24		300,229.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,332.24	3,332.24	3,332.24		300,229.76	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	76,644.00	155,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,144.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	8,218.00	16,918.00	0.00	3,332.24	3,332.24	3,332.24	0.00	13,585.76	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		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	-2,300.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,255,594.64	1,200,820.69	1,200,820.69		25,594,557.31	54,773.95	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,177,123.95	381,560.00	381,560.00		16,461,820.10	795,563.95	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,177,123.95	381,560.00	381,560.00		13,325,670.10	795,563.95	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	858,123.95	62,560.00	62,560.00		13,325,505.10	795,563.95	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLAS, 9A AVENIDA LOTIFICACION PERALES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	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	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 PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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	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
331	32-0151-0003					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
						011 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		253,031.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,031.20	253,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,031.20	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA Y CALLEJON LOS CANARIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,018.90	112,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,981.10	87,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,981.10	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		234,154.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,154.00	234,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,154.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ADOQUINADO, 5A CALLE CALLEJON DONA GUICHA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE Y 1ER CALLEJON ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		171,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
017 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	473,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES 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		62,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,997.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
021 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		199,995.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	47,920.00	0.00	0.00		732,501.00	47,920.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	593,405.66	593,405.66	0.00	47,920.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	47,920.00	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	
023 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		269,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	
024 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		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	32-0101	-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	
025 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	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	
026 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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,800.00	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00		163,125.00	-32,580.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,540.00	422,540.00	0.00	422,540.00	0.00	0.00	0.00		0.00	422,540.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,960.00	109,960.00	0.00	40,410.00	0.00	0.00	0.00		69,550.00	40,410.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,001.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,577.50	190,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,577.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,229.65	61,229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,229.65	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,350.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,870.92	121,870.92	0.00	121,870.92	0.00	0.00	0.00		0.00	121,870.92	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,803.78	15,803.78	0.00	15,383.03	0.00	0.00	0.00		420.75	15,383.03	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						032	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	29,980.00	29,980.00		150,000.00	-29,980.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	29,980.00	29,980.00	0.00	150,000.00	-29,980.00	0.00	
						033	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	210,000.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
						034	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		285,897.50	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
						035	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		149,950.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	
						036	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						037	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO (FASE 2), CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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																		
						038	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A FRACCIONAMIENTO VILLA DEL SOL 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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						039	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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	450,000.00	0.00	0.00
						040	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A CALLEJON ROSITA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						041	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA ENTRE 5A CALLE Y BORREGOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					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
						042	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTO DOMINGO 5A CALLE ENTRE 12A Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					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
						001	APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		165.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00		165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						100													
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00		165.00	0.00	0.00	
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00		
						001 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		2,098,150.00	0.00	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	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	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,875.00	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		267,375.32	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, 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													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						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		325,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	0.00	0.00	
						004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					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	
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	78,470.69	819,260.69	819,260.69		9,132,737.21	-740,790.00	0.00		
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	78,470.69	819,260.69	819,260.69		9,132,737.21	-740,790.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	740,790.00	740,790.00		7,039,289.90	-740,790.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS													562,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	312,000.00	312,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
	008	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS													150,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
	009	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													500,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													90,000.00	0.00	0.00
		300															
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	011	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													500,000.00	0.00	0.00
		300															
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													105,001.00	0.00	0.00
		300															
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,001.00	105,001.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	98,200.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
						016	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00
						017	AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00	0.00	0.00
						018	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL												
						SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.00	0.00	0.00
						020 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	328,850.00	328,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	311,150.00	311,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,150.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	203,825.00	333,825.00	0.00	34,892.00	34,892.00	34,892.00	0.00		298,933.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	22,645.00	36,516.00	0.00	5,753.69	5,753.69	5,753.69	0.00		30,762.31	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	109,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,075.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	80,500.00	85,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		82,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,975.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	-21,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	146,185.00	146,185.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	125,560.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,990.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	116,840.00	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	126,625.00	126,625.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	116,925.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
						002 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		745,000.00	-12,100.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		745,000.00	-12,100.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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 EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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																
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		645,000.00	-12,100.00	0.00
001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	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	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	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	145,200.00	-12,100.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
						100												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					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												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-938.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,631.00	27,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,631.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE DATOS Y TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-55,060.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					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	
						300												
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
						003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		180,000.00	-3,200.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,200.00	3,200.00		180,000.00	-3,200.00	0.00	
						100												
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	38,400.00	-3,200.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	2,750.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	844.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	2,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	-844.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	-750.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-4,600.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE 1 a 6.4.1.193	6,000.00	-2,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	5,500.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	-5,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	1,224.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	68,250.00	-700.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	350.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	350.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	-2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA										0.00	47,025.74	52,025.74	52,025.74		1,352,974.26	-5,000.00	0.00	
EN FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS,																		
SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	47,025.74	52,025.74	52,025.74		1,352,974.26	-5,000.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	34,624.80	34,624.80	34,624.80	0.00	865,375.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,400.94	12,400.94	12,400.94	0.00	87,599.06	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y/O PRODUCTOS ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y/O EXTERIORES Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,706,133.59	1,637,520.59	1,637,520.59		21,658,643.41	1,068,613.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,706,133.59	1,637,520.59	1,637,520.59		21,658,643.41	1,068,613.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,706,133.59	1,637,520.59	1,637,520.59		21,658,643.41	1,068,613.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,688,853.00	620,240.00	620,240.00		18,895,083.00	1,068,613.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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
						009 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		493,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO DE SALON A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE 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	
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	399,800.00	0.00	0.00		200.00	399,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 1, DE ESCUELA A INMO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	749,850.00	0.00	0.00		150.00	749,850.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	649,850.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR 5, CALLE LOS GOMEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE REFORMITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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	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
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CALLE DEL ULTIMO ADIOS ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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
						027 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		840,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,812.00	0.00	151,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,812.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					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
						028 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		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,750.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,250.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
						029 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		62,869.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,869.00	62,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,869.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		809,025.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,087.50	721,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,087.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,937.50	87,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,937.50	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		817,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,620.00	759,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,620.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DONA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS VASQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,008.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR LAS PIEDRECITAS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO CAMINO A LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE MUJER POLICIA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, LOS FERNANDEZ CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
040 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		183,088.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,780.00	132,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,780.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	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	
331	32-0101-0015					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 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		283,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	
043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	81,400.00	81,400.00		407,400.00	-81,400.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,815.00	261,815.00	0.00	0.00	17,615.00	17,615.00	0.00	261,815.00	-17,615.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00	0.00	63,785.00	63,785.00	0.00	145,585.00	-63,785.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
044 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	
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 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	40,053.00	139,520.00	139,520.00		349,200.00	-99,467.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,053.00	40,053.00	0.00	40,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,053.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	139,520.00	139,520.00	0.00	149,200.00	-139,520.00	0.00	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CAMPO A CRUCERO DE SOCHE, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		727,195.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,195.00	727,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,195.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCOBAS A MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE DE ACCESO AL SALON ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
						050 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						051 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE CRUCERO LOS DE LEON A ACCESO J ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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
						052 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE CRUCERO A ESCOBAS A ACCESO E ALDEA LAS LAGUNAS 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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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 CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	-34,084.50	545,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,915.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	34,084.50	604,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,084.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	5,045.00	110,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,045.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	-87,025.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	80,005.00	80,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,005.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,995.00	54,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,995.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	489,780.00	489,780.00	489,780.00		220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	489,780.00	489,780.00	489,780.00		220.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	209,780.00	209,780.00	209,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	489,780.00	489,780.00	489,780.00		220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	489,780.00	489,780.00	489,780.00		220.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	50,120.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	37,720.59	37,720.59	37,720.59		1,206,720.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,720.59	37,720.59	37,720.59		1,206,720.41	0.00	0.00	
100																		
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	54,000.00	309,000.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	277,280.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	6,000.00	33,208.50	0.00	6,000.59	6,000.59	6,000.59	0.00	27,207.91	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					TELEFONIA	2,420.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,945.00	-1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00	10,620.00	42,020.00	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	42,020.00	-3,820.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,475.00	-365.00	25,110.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	22,705.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	2,450.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00	1,970.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00	3,680.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,460.00	-1,460.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,225.00	-4,695.00	2,530.00	2,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA	240.00	-240.00	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	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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		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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,168.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,168.00	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,168.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,168.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN 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	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		407,168.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	-900,000.00	105,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,088.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	252,080.00	252,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,080.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,634.16	30,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,634.16	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,365.84	19,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.84	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
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
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
003 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00		
400																			
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
004 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
005 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		
006 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		
007 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	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	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,762.39	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,762.39	0.00	0.00		
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,762.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,762.39	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	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																			
500																			
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	-113,050.00	536,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,950.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-1,298,090.50	1,265,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,776.50	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,035.89	650,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,035.89	0.00	0.00	
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00		
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00		
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00		
700																			
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00	
TOTAL :							87,570,000.00	69,041,516.86	156,611,516.86	2,340.50	20,409,428.28	9,330,244.29	9,290,078.79	0.00	136,199,748.08	11,079,183.99	40,165.50		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	101,999.94	0.00	1,658,000.06
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	50,620.94	0.00	671,379.06
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	50,620.94	0.00	671,379.06
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	50,620.94	0.00	671,379.06
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	46,109.54	0.00	638,890.46
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,144.59	0.00	191,855.41
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	29,990.90	0.00	395,009.10
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,974.05	0.00	52,025.95
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,511.40	0.00	32,488.60
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	981.73	0.00	12,018.27
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,207.75	0.00	18,792.25
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	321.92	0.00	1,678.08
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	51,379.00	0.00	986,621.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	51,379.00	0.00	986,621.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	220.00	0.00	11,580.00
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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	34,100.00	0.00	447,100.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	15,735.00	0.00	144,265.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	760.00	0.00	11,240.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	425.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	16,000.00	0.00	244,000.00
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	1,530.00	0.00	46,470.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,650.00	0.00	42,350.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,650.00	0.00	42,350.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	825.00	0.00	2,175.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	825.00	0.00	2,175.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	10,584.00	0.00	483,416.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	10,584.00	0.00	483,416.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	5,300.00	0.00	424,700.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	5,284.00	0.00	58,716.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,375,000.00	0.00	0.00	3,375,000.00	262,733.82	0.00	3,112,266.18
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	57,757.00	0.00	732,243.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	57,757.00	0.00	732,243.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	57,757.00	0.00	732,243.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	100,807.49	0.00	1,259,192.51
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	100,807.49	0.00	1,259,192.51
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,807.49	0.00	899,192.51
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,807.49	0.00	899,192.51
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	17,804.96	0.00	347,195.04
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	17,804.96	0.00	347,195.04
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	3,515.00	0.00	91,485.00
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	3,515.00	0.00	86,485.00
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	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	14,289.96	0.00	255,710.04
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	38,549.87	0.00	286,450.13
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	38,549.87	0.00	286,450.13
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	14,320.02	0.00	60,679.98
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,229.85	0.00	225,770.15
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	47,814.50	0.00	487,185.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	47,814.50	0.00	487,185.50
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	47,814.50	0.00	257,185.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	117,086.20	0.00	2,064,913.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	117,086.20	0.00	2,064,913.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	117,086.20	0.00	2,064,913.80
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	19,250.00	0.00	67,750.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	15,383.70	0.00	684,616.30
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	3,240.00	0.00	24,760.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60.00	0.00	49,940.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60.00	0.00	49,940.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,130.00	0.00	209,870.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,130.00	0.00	209,870.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,300.00	0.00	20,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	11,517.50	0.00	438,482.50
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	56,055.00	0.00	553,945.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		33,608,000.00	0.00	0.00	33,608,000.00	3,094,597.87	0.00	30,513,402.13
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	4,160.40	0.00	657,839.60
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	1,990.00	0.00	594,010.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	900.00	0.00	20,100.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	1,090.00	0.00	573,910.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	2,170.40	0.00	63,829.60
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 - Ingresos Propios Municipales		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	2,170.40	0.00	43,829.60
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,630.00	0.00	35,370.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	90.40	0.00	4,909.60
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,946,000.00	0.00	0.00	32,946,000.00	3,090,437.47	0.00	29,855,562.53
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,870,955.49	0.00	26,675,044.51
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,426,590.38	0.00	22,943,409.62
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	314,946.84	0.00	2,727,053.16
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	950.00	0.00	139,050.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	128,468.27	0.00	865,531.73
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	219,481.98	0.00	3,180,518.02
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	151,405.20	0.00	2,388,594.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	20,289.68	0.00	139,710.32
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,610.00	0.00	46,390.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	27,300.00	0.00	522,700.00
14.02.40.99.00	- Servicios de Agua potable		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,877.10	0.00	83,122.90
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	16,877.10	0.00	83,122.90
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	110,407.78	0.00	684,592.22
15.01.00.00.00	INTERESES		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	110,407.78	0.00	684,592.22
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	110,407.78	0.00	684,592.22



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02.	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			87,570,000.00	0.00	548,781.21	88,118,781.21	10,265,460.11	2,349,650.00	80,202,971.10



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,725,471.39	1,770,467.39	1,770,467.39		17,915,536.18	-44,996.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,417,670.31	1,459,166.31	1,459,166.31		14,184,546.26	-41,496.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,417,670.31	1,459,166.31	1,459,166.31		14,184,546.26	-41,496.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	220,952.20	220,952.20	220,952.20		1,159,610.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,952.20	220,952.20	220,952.20		1,159,610.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	41,641.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,443.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	373.10	373.10	373.10	0.00	4,164.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	572,237.32	570,533.72	570,533.72		4,408,466.64	1,703.60	0.00
000 SIN OBRA										0.00	572,237.32	570,533.72	570,533.72		4,408,466.64	1,703.60	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	316,469.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	108,000.00	-6,200.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	12,402.00	49,597.62	0.00	1,981.95	1,981.95	1,981.95	0.00	47,615.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00	114,002.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	1,197.64	1,197.64	1,197.64	0.00	32,852.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,586.22	6,586.22	6,586.22	0.00	20,413.78	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.26	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	23,454.50	17,350.90	17,350.90	0.00	116,545.50	6,103.60	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	1,024.50	1,024.50	1,024.50	0.00	34,375.50	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-192,813.43	119,186.57	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	119,186.57	-15,900.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	27,900.00	6,200.00	6,200.00	0.00	107,400.00	21,700.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	359,585.00	359,585.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	289,585.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,925.00	73,925.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	86,910.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,430.00	62,430.00	62,430.00	0.00	27,570.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	39,245.00	39,245.00	39,245.00	0.00	155,864.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	425.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,733.15	4,733.15	4,733.15	0.00	20,266.85	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	116,090.00	116,090.00	0.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	0.00	100,601.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIALES DE LA COCINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIALES DE LA COCINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIOR A 10KV Y TRES EQUIPAMIENTO	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIOR A 10KV Y TRES EQUIPAMIENTO	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-11,870.00	88,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,130.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	2,181.86	2,181.86	2,181.86	0.00	10,168.14	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,732.00	0.00	282,732.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	263,052.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,167.50	3,969.24	34,136.74	0.00	2,796.71	2,796.71	2,796.71	0.00	31,340.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,273.20	3,720.00	31,993.20	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	29,372.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	45,463.63	57,063.63	57,063.63		797,927.53	-11,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,463.63	57,063.63	57,063.63		797,927.53	-11,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,860.00	0.00	352,860.00	0.00	28,005.00	28,005.00	28,005.00	0.00	324,855.00	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	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	78,000.00	-6,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,650.16	0.00	37,650.16	0.00	2,988.13	2,988.13	2,988.13	0.00	34,662.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	2,800.50	2,800.50	2,800.50	0.00	32,485.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,000.00	-5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES 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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	31,380.28	31,380.28	31,380.28		397,019.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,380.28	31,380.28	31,380.28		397,019.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	0.00	258,206.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,469.68	2,469.68	2,469.68	0.00	27,550.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,314.60	2,314.60	2,314.60	0.00	25,820.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	25,776.42	28,876.42	28,876.42		302,531.55	-3,100.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,776.42	28,876.42	28,876.42		302,531.55	-3,100.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	18,899.00	18,899.00	18,899.00	0.00	170,917.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	2,016.52	2,016.52	2,016.52	0.00	18,236.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,889.90	1,889.90	1,889.90	0.00	17,091.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
133	32-0101-0003					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	
200																			
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97			295,831.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97			295,831.82	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	0.00		190,391.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00		20,314.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,698.10	1,698.10	1,698.10	0.00		19,039.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,281.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,281.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
100																			
185	32-0101-0003					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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	93,740.25	96,840.25	96,840.25			1,313,900.84	-3,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,740.25	96,840.25	96,840.25			1,313,900.84	-3,100.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	56,559.00	56,559.00	56,559.00	0.00		680,949.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00		36,091.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00		72,000.00	-3,100.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	6,812.04	6,812.04	6,812.04	0.00		76,081.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	6,302.51	6,302.51	6,302.51	0.00		71,385.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,740.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,705.70	8,705.70	8,705.70	0.00	15,294.30	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	175,569.39	187,368.99	187,368.99		2,394,462.81	-11,799.60	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	175,569.39	187,368.99	187,368.99		2,394,462.81	-11,799.60	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	112,249.00	112,249.00	112,249.00	0.00	1,297,631.00	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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	180,000.00	-9,300.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	12,338.79	12,338.79	12,338.79	0.00	138,095.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	129,424.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	2,499.60	2,499.60	0.00	28,800.00	-2,499.60	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					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																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0003					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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,967.60	6,967.60	6,967.60	0.00	3,032.40	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	32-0101-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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		
415	32-0151-0002					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		
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	38,341.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	366.09	366.09	366.09	0.00	4,090.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	3,834.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	653.54	653.54	653.54	0.00	7,252.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	6,797.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00		519,334.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00		519,334.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	27,881.00	27,881.00	27,881.00	0.00	310,891.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	33,172.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,788.10	2,788.10	2,788.10	0.00	31,089.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-25,000.00	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: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0101-0004					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	0.00	135,857.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,300.35	1,300.35	1,300.35	0.00	14,495.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,218.70	1,218.70	1,218.70	0.00	13,585.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		296,249.79	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		296,249.79	-7,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL 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		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00		
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	98,000.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	10,456.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	307,801.08	311,301.08	311,301.08		3,630,989.92	-3,500.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	307,801.08	311,301.08	311,301.08		3,630,989.92	-3,500.00	0.00		
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	231,857.65	235,357.65	235,357.65		2,601,723.88	-3,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	231,857.65	235,357.65	235,357.65		2,601,723.88	-3,500.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	132,827.03	132,827.03	132,827.03	0.00	1,519,356.97	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,586.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	14,116.52	14,116.52	14,116.52	0.00	164,272.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	13,230.10	13,230.10	13,230.10	0.00	153,956.90	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	137,682.00	3,281.00	140,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,963.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-31,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0004					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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002					CEMENTO	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	
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	0.00	662.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					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	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	75,194.14	75,194.14	75,194.14		963,199.84	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,194.14	75,194.14	75,194.14		963,199.84	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00	0.00	627,140.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,990.14	5,990.14	5,990.14	0.00	66,915.84	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	386.79	386.79	386.79	0.00	4,318.70	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	4,047.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										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	
300																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD												
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		180.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		365.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	680,596.39	443,526.39	443,526.39		17,694,308.55	237,070.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE 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	1,500,000.00	-1,250,000.00	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, 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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	
004 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	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	250,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	680,596.39	443,526.39	443,526.39			14,694,308.55	237,070.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	499,500.00	262,430.00	262,430.00			8,040,725.42	237,070.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	499,500.00	262,430.00	262,430.00			8,040,725.42	237,070.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN 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	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	262,430.00	262,430.00		749,800.00	-262,430.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	262,430.00	262,430.00	0.00	349,800.00	-262,430.00	0.00
						011 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		47,225.42	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,225.42	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RODRIGUEZ, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	499,500.00	0.00	0.00		500.00	499,500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	499,500.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	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		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CON MURO DE CIRCULACION, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL 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	288,850.00	0.00	288,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,150.00	0.00	311,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,150.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 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
						004 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	32-0101-0015					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
						005 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		303,824.30	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		4,199,758.83	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		3,550,558.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		3,550,558.83	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	7,306.39	7,306.39	7,306.39	0.00		63,193.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	278,110.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	158,250.00	158,250.00	158,250.00	0.00	1,188,478.14	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	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	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,789.86	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE CALIDAD	21,120.00	-10,000.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	-13,600.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		328,437.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	259,022.00	388,696.00	338,774.00		4,929,053.31	-129,674.00	49,922.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	124,322.00	253,996.00	204,074.00		3,748,962.12	-129,674.00	49,922.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	124,322.00	253,996.00	204,074.00		3,748,962.12	-129,674.00	49,922.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	49,922.00	160,396.00	110,474.00		3,423,362.12	-110,474.00	49,922.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	49,922.00	160,396.00	110,474.00		556,619.00	-110,474.00	49,922.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	0.00	25,494.00	0.00	0.00	450,394.00	-25,494.00	25,494.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	49,922.00	134,902.00	110,474.00	0.00	106,225.00	-84,980.00	24,428.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		526,512.05	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	406,106.25	406,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,106.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.10	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		167,407.92	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		284,257.40	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	284,257.40	284,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,257.40	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,718.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.75	0.00	0.00	
012 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		71,812.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,812.50	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		359,062.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,062.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	74,400.00	93,600.00	93,600.00		325,600.00	-19,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,400.00	93,600.00	93,600.00		325,600.00	-19,200.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	169,900.00	227,500.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	227,500.00	-19,200.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	5,800.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,091.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											1,180,091.19	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD											1,180,091.19	0.00	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00
						300														
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											129,401.62	0.00	0.00
						300														
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00				129,401.62	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											1,050,689.57	0.00	0.00
						300														
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00				1,050,689.57	0.00	0.00
						03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											0.00	0.00	0.00
						001	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00
						300														
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00				0.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL											1,942,550.00	470,450.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											1,942,550.00	470,450.00	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											450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 BATERIAS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERIAS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	507,450.00	37,000.00	37,000.00		1,192,550.00	470,450.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	399,750.00	0.00	0.00		400,250.00	399,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	99,750.00	0.00
331	32-0101-0015					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	0.00	300,000.00	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											
						000	SIN OBRA											
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,100.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	900.00	21,700.00	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	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	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00	880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	78,500.00	40,000.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	4,000.00	12,700.00	0.00	2,776.87	2,776.87	2,776.87	0.00	9,923.13	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
						200											
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,274,907.58	1,681,747.58	1,681,747.58		18,601,380.87	1,593,160.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,664,897.50	1,146,037.50	1,146,037.50		11,738,529.05	518,860.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,314,997.50	1,146,037.50	1,146,037.50		8,952,279.05	168,960.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,314,997.50	1,146,037.50	1,146,037.50		8,633,114.05	168,960.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 14A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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
						011 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		253,031.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,031.20	253,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,031.20	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA Y CALLEJON LOS CANARIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,018.90	112,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,981.10	87,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,981.10	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		234,154.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,154.00	234,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,154.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SENALIZADORES VIALES HORIZONTALS Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 5A CALLE CALLEJON DONA GUICHA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE Y 1ER CALLEJON ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON 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	473,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
019 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		62,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						021	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		199,995.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	585,840.00	585,840.00		732,501.00	-585,840.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	545,485.66	-500,000.00	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	85,840.00	85,840.00	0.00	162,761.34	-85,840.00	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	0.00
						023	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		269,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00
						024	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		700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00
						025	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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																		
026 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	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	
027 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		299,800.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	130,320.00	130,320.00		163,125.00	-130,320.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	0.00	130,320.00	130,320.00	0.00	163,125.00	-130,320.00	0.00	
029 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		532,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,540.00	422,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,540.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,960.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		461,158.15	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,577.50	190,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,577.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,229.65	61,229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,229.65	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,674.70	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,870.92	121,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,870.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,803.78	15,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.78	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	29,980.00	29,980.00		150,000.00	-29,980.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	29,980.00	29,980.00	0.00	150,000.00	-29,980.00	0.00	
033 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		210,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	265,200.00	249,900.00	249,900.00		19,800.00	15,300.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	265,200.00	249,900.00	249,900.00	0.00	19,800.00	15,300.00	0.00	
035 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		149,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	199,800.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN 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 MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
					100												
154	32-0101	-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00
					002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	349,900.00	0.00	0.00		2,786,250.00	349,900.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	349,900.00	0.00	0.00		2,786,250.00	349,900.00	0.00
					001	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		2,098,150.00	0.00	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	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	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	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	267,375.32	0.00	0.00
					002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, 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												
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
					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		325,500.00	0.00	0.00
					300												
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	349,900.00	0.00	0.00		50,100.00	349,900.00	0.00
					300												
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,900.00	0.00
332	32-0101	-0015				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
					02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	1,610,010.08	535,710.08	535,710.08		6,862,851.82	1,074,300.00	0.00
					001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	1,610,010.08	535,710.08	535,710.08		6,862,851.82	1,074,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDAD										0.00	1,585,300.00	511,000.00	511,000.00		5,265,789.90	1,074,300.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	574,800.00	0.00	0.00		200.00	574,800.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	74,800.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	499,500.00	0.00	0.00		52,375.00	499,500.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	201,875.00	201,875.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00	149,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
						007	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
						009	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	31-0151-0002					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	
						010	MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						011	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



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

Página: Página 40 de 62
 Fecha: 02/06/2023
 Hora: 10:27:56
 R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		105,001.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,001.00	105,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
						016	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		554,967.90	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00
						017	AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00	0.00	0.00
						018	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	24,710.08	24,710.08	24,710.08		1,047,061.92	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,710.08	24,710.08	24,710.08		1,047,061.92	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	31,265.00	161,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,265.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	3,734.00	17,605.00	0.00	7,260.08	7,260.08	7,260.08	0.00		10,344.92	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,975.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	186,185.00	186,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,185.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,990.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	116,840.00	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	126,625.00	126,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,625.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	745,000.00	-12,100.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	745,000.00	-12,100.00	0.00	
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		645,000.00	-12,100.00	0.00
					001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	145,200.00	-12,100.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					002 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	500.00	0.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	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
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
					22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		94,575.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		94,575.00	0.00	0.00
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	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	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				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											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		75.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,473.00	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,473.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		825.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-59,160.00	10,840.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00		1,990.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					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	
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00	
										0.00	2,651.20	5,851.20	5,851.20		177,348.80	-3,200.00	0.00		
003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA										0.00	2,651.20	5,851.20	5,851.20		177,348.80	-3,200.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00		38,400.00	-3,200.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,051.20	1,051.20	1,051.20	0.00		673.80	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,844.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA EN CALIDAD	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,334.20	4,634.20	4,634.20		218,665.80	-3,300.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,334.20	4,634.20	4,634.20		218,665.80	-3,300.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	39,600.00	-3,300.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	934.20	934.20	934.20	0.00	490.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	71,578.49	76,578.49	76,578.49		1,328,421.51	-5,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,578.49	76,578.49	76,578.49		1,328,421.51	-5,000.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	62,712.00	62,712.00	62,712.00	0.00	837,288.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,866.49	8,866.49	8,866.49	0.00	91,133.51	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,848,327.50	2,815,482.50	2,815,482.50		16,724,905.50	-967,155.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL 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	29-0101-0003					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	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
FASE 2, 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	249,785.00	0.00	0.00		215.00	249,785.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	134,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	116,000.00	116,000.00	0.00	115,785.00	0.00	0.00	0.00	215.00	115,785.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 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		493,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 RURAL CON EMPEDRADO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO DE SALON A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE 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	
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA PISTA ALDEA EL RECREO 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	
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO CONDOMINIO SAN JOSE LA FEDERACION, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,869.00	62,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,869.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	791,437.50	791,437.50	791,437.50		17,587.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,087.50	721,087.50	0.00	703,500.00	703,500.00	703,500.00	0.00	17,587.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,937.50	87,937.50	0.00	87,937.50	87,937.50	87,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	807,105.00	807,105.00	807,105.00		9,995.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,620.00	759,620.00	0.00	759,620.00	759,620.00	759,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DONA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS VASQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,358.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	339,800.00	339,800.00	0.00	340,000.00	-339,800.00	0.00	
						042 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		283,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	
						043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	81,400.00	81,400.00		407,400.00	-81,400.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	145,585.00	-81,400.00	0.00	
						044 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	52,980.00	52,980.00		265,678.00	-52,980.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,778.00	66,778.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	0.00	66,778.00	-52,980.00	0.00	
						045 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	274,800.00	274,800.00		275,000.00	-274,800.00	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	274,800.00	274,800.00	0.00	275,000.00	-274,800.00	0.00	
						046 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CAMPO A CRUCERO DE SOCHE, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		727,195.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,195.00	727,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,195.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCOBAS A MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	32,118.60	32,118.60	32,118.60		871,836.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,118.60	32,118.60	32,118.60		871,836.40	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	7,118.60	7,118.60	7,118.60	0.00	20,089.90	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	163,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA	240.00	-240.00	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	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		489,000.00	824,000.00	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	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		360,000.00	824,000.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	316,800.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	988,800.00	988,800.00	0.00	0.00	507,200.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		4,336,046.89	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		624,090.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		624,090.00	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 APORTE ORDINARIO ADIMAM										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
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
005 APORTE 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
006 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
007 APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0151-0001					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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES										0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-426,500.00	2,137,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,367.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	924,589.89	924,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,589.89	0.00	0.00
TOTAL :							54,070,000.00	60,991,236.16	115,061,236.16	0.00	10,451,814.22	8,496,379.22	8,446,457.22	0.00	104,609,421.94	1,955,435.00	49,922.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	112,731.44	0.00	1,647,268.56
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	59,048.47	0.00	625,951.53
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,022.79	0.00	187,977.21
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	31,265.44	0.00	393,734.56
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,760.24	0.00	44,239.76
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,557.97	0.00	31,442.03
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,341.97	0.00	11,658.03
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,561.70	0.00	18,438.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	654.30	0.00	1,345.70
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	48,125.00	0.00	989,875.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	48,125.00	0.00	989,875.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	385.00	0.00	11,415.00
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	70.00	0.00	430.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	115.00	0.00	2,685.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	26,500.00	0.00	454,700.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,730.00	0.00	146,270.00
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	9,400.00	0.00	250,600.00
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	2,760.00	0.00	45,240.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,592.00	0.00	42,408.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,592.00	0.00	42,408.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	448.00	0.00	2,552.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	448.00	0.00	2,552.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	15,200.00	0.00	478,800.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	15,200.00	0.00	478,800.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	7,533.00	0.00	422,467.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	7,667.00	0.00	56,333.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,045,000.00	0.00	0.00	3,045,000.00	451,104.74	0.00	2,593,895.26
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	164,766.69	0.00	1,195,233.31
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	164,766.69	0.00	1,195,233.31
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,766.69	0.00	835,233.31
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,766.69	0.00	835,233.31
11.06.00.00.00	MULTAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,600.20	0.00	334,399.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,600.20	0.00	334,399.80
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	11,971.50	0.00	78,028.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	11,971.50	0.00	78,028.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,628.70	0.00	256,371.30
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	112,899.00	0.00	422,101.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	112,899.00	0.00	422,101.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	71,835.00	0.00	158,165.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	41,064.00	0.00	263,936.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	5,385.00	0.00	81,615.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,580.80	0.00	25,419.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	7,355.00	0.00	212,645.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	7,355.00	0.00	212,645.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,350.00	0.00	20,650.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	60,300.00	0.00	389,700.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	39,725.00	0.00	570,275.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,393,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	70,097.83	0.00	1,322,902.17
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	9,402.00	0.00	623,598.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	4,537.00	0.00	591,463.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,473.00	0.00	18,527.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,064.00	0.00	572,936.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	60,695.83	0.00	699,304.17
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	60,695.83	0.00	699,304.17



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	20,754.18	0.00	139,245.82
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,100.00	0.00	45,900.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	35,841.65	0.00	514,158.35
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.00.00.00	INTERESES		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.00.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	186,756.41	0.00	1,763,243.59
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	526,246.11	0.00	5,348,753.89
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	16,651,061.07	54,623,561.07	4,773,213.23	0.00	49,850,347.84
17.02.00.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	16,651,061.07	54,623,561.07	4,773,213.23	0.00	49,850,347.84
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,680,807.70	0.00	15,869,192.30
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,578,738.34	0.00	16,046,261.66
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.01.00	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,976,194.06	2,976,194.06	0.00	0.00	2,976,194.06
23.01.10.01.01	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	2,034,012.57	2,034,012.57	0.00	0.00	2,034,012.57
23.01.10.01.02	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			54,070,000.00	0.00	60,991,236.16	115,061,236.16	6,331,990.89	0.00	108,729,245.27



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	114,531.82	0.00	1,645,468.18
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	52,946.82	0.00	669,053.18
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	52,946.82	0.00	669,053.18
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	52,946.82	0.00	669,053.18
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	48,253.63	0.00	636,746.37
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,760.25	0.00	187,239.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	28,015.31	0.00	396,984.69
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,478.07	0.00	52,521.93
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,693.19	0.00	32,306.81
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,420.85	0.00	11,579.15
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,834.41	0.00	19,165.59
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	437.93	0.00	1,562.07
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	61,585.00	0.00	976,415.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	61,585.00	0.00	976,415.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	240.00	0.00	11,560.00
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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	0.00	2,600.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	48,125.00	0.00	433,075.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	3,990.00	0.00	156,010.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,060.00	0.00	10,940.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	40,075.00	0.00	219,925.00
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	3,000.00	0.00	45,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	2,550.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	2,550.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	12,770.00	0.00	481,230.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	12,770.00	0.00	481,230.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	6,407.00	0.00	423,593.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	6,363.00	0.00	57,637.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,045,000.00	0.00	0.00	3,045,000.00	315,473.72	0.00	2,729,526.28
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	182,102.23	0.00	607,897.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	182,102.23	0.00	607,897.77
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	182,102.23	0.00	607,897.77
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	88,779.61	0.00	1,271,220.39
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	88,779.61	0.00	1,271,220.39
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	6,219.93	0.00	353,780.07
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	82,559.68	0.00	917,440.32
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	82,559.68	0.00	917,440.32
11.06.00.00.00	MULTAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	12,086.88	0.00	347,913.12
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	12,086.88	0.00	347,913.12
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	3,206.00	0.00	86,794.00
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	3,206.00	0.00	86,794.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	8,880.88	0.00	261,119.12
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	32,505.00	0.00	502,495.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	32,505.00	0.00	502,495.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	32,505.00	0.00	272,495.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	137,237.20	0.00	1,294,762.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	137,237.20	0.00	1,294,762.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	137,237.20	0.00	1,294,762.80
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	1,600.00	0.00	85,400.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,271.20	0.00	25,728.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,620.00	0.00	209,380.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,620.00	0.00	209,380.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,340.00	0.00	19,660.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	72,180.00	0.00	377,820.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	48,126.00	0.00	561,874.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,393,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	56,695.25	0.00	1,336,304.75
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	13,294.50	0.00	619,705.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	10,029.50	0.00	585,970.50
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	6,627.50	0.00	14,372.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	3,402.00	0.00	571,598.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,265.00	0.00	33,735.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,265.00	0.00	33,735.00
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,265.00	0.00	33,735.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	43,400.75	0.00	716,599.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	43,400.75	0.00	716,599.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	5,508.00	0.00	154,492.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,075.00	0.00	45,925.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	33,817.75	0.00	516,182.25
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	92,209.96	0.00	497,790.04
15.01.00.00.00	INTERESES		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	92,209.96	0.00	497,790.04
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	92,209.96	0.00	497,790.04
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	92,209.96	0.00	497,790.04
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	92,209.96	0.00	497,790.04
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.00.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	186,756.41	0.00	1,763,243.59
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	526,246.11	0.00	5,348,753.89
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	0.00	37,972,500.00	4,351,721.40	840,551.66	34,461,330.26
17.02.00.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	0.00	37,972,500.00	4,351,721.40	840,551.66	34,461,330.26
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,680,807.70	0.00	15,869,192.30
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,578,738.34	0.00	16,046,261.66
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	840,551.66	840,551.66	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	840,551.66	840,551.66	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	840,551.66	840,551.66	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			54,070,000.00	0.00	0.00	54,070,000.00	5,785,684.11	840,551.66	49,124,867.55



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,725,471.39	1,770,467.39	1,770,467.39		17,915,536.18	-44,996.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,417,670.31	1,459,166.31	1,459,166.31		14,184,546.26	-41,496.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,417,670.31	1,459,166.31	1,459,166.31		14,184,546.26	-41,496.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	220,952.20	220,952.20	220,952.20		1,159,610.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	220,952.20	220,952.20	220,952.20		1,159,610.19	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	41,641.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,443.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	373.10	373.10	373.10	0.00	4,164.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	572,237.32	570,533.72	570,533.72		4,408,466.64	1,703.60	0.00
000 SIN OBRA										0.00	572,237.32	570,533.72	570,533.72		4,408,466.64	1,703.60	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	316,469.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	108,000.00	-6,200.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	12,402.00	49,597.62	0.00	1,981.95	1,981.95	1,981.95	0.00	47,615.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00	114,002.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	1,197.64	1,197.64	1,197.64	0.00	32,852.36	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,586.22	6,586.22	6,586.22	0.00	20,413.78	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.26	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	23,454.50	17,350.90	17,350.90	0.00	116,545.50	6,103.60	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	1,024.50	1,024.50	1,024.50	0.00	34,375.50	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	54,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-192,813.43	119,186.57	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	119,186.57	-15,900.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	27,900.00	6,200.00	6,200.00	0.00	107,400.00	21,700.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	359,585.00	359,585.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	289,585.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,925.00	73,925.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	86,910.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	62,430.00	62,430.00	62,430.00	0.00	27,570.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	23,365.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	39,245.00	39,245.00	39,245.00	0.00	155,864.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	425.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,733.15	4,733.15	4,733.15	0.00	20,266.85	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	116,090.00	116,090.00	0.00	15,489.00	15,489.00	15,489.00	0.00	100,601.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIAL DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIAL DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIOR A 10KV Y TRES EQUIPAMIENTO	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIOR A 10KV Y TRES EQUIPAMIENTO	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-11,870.00	88,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,130.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	2,181.86	2,181.86	2,181.86	0.00	10,168.14	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,732.00	0.00	282,732.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	263,052.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,167.50	3,969.24	34,136.74	0.00	2,796.71	2,796.71	2,796.71	0.00	31,340.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,273.20	3,720.00	31,993.20	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	29,372.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003						0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	45,463.63	57,063.63	57,063.63		797,927.53	-11,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,463.63	57,063.63	57,063.63		797,927.53	-11,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,860.00	0.00	352,860.00	0.00	28,005.00	28,005.00	28,005.00	0.00	324,855.00	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	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	78,000.00	-6,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,650.16	0.00	37,650.16	0.00	2,988.13	2,988.13	2,988.13	0.00	34,662.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	2,800.50	2,800.50	2,800.50	0.00	32,485.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,000.00	-5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES 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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	31,380.28	31,380.28	31,380.28		397,019.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,380.28	31,380.28	31,380.28		397,019.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	0.00	258,206.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,469.68	2,469.68	2,469.68	0.00	27,550.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,314.60	2,314.60	2,314.60	0.00	25,820.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	25,776.42	28,876.42	28,876.42		302,531.55	-3,100.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,776.42	28,876.42	28,876.42		302,531.55	-3,100.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	18,899.00	18,899.00	18,899.00	0.00	170,917.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	2,016.52	2,016.52	2,016.52	0.00	18,236.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,889.90	1,889.90	1,889.90	0.00	17,091.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
100																			
133	32-0101-0003					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	
200																			
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97			295,831.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97			295,831.82	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	0.00		190,391.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00		20,314.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,698.10	1,698.10	1,698.10	0.00		19,039.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,281.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,281.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	
100																			
185	32-0101-0003					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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	93,740.25	96,840.25	96,840.25			1,313,900.84	-3,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	93,740.25	96,840.25	96,840.25			1,313,900.84	-3,100.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	56,559.00	56,559.00	56,559.00	0.00		680,949.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00		36,091.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00		72,000.00	-3,100.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	6,812.04	6,812.04	6,812.04	0.00		76,081.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	6,302.51	6,302.51	6,302.51	0.00		71,385.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,740.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00		
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,705.70	8,705.70	8,705.70	0.00	15,294.30	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	175,569.39	187,368.99	187,368.99		2,394,462.81	-11,799.60	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	175,569.39	187,368.99	187,368.99		2,394,462.81	-11,799.60	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	112,249.00	112,249.00	112,249.00	0.00	1,297,631.00	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	4,500.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	180,000.00	-9,300.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	12,338.79	12,338.79	12,338.79	0.00	138,095.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	129,424.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	2,499.60	2,499.60	0.00	28,800.00	-2,499.60	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					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																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0003					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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,967.60	6,967.60	6,967.60	0.00	3,032.40	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	32-0101-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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		
415	32-0151-0002					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		
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	38,341.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	366.09	366.09	366.09	0.00	4,090.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	3,834.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	653.54	653.54	653.54	0.00	7,252.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	6,797.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00		519,334.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,044.00	37,044.00	37,044.00		519,334.17	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	27,881.00	27,881.00	27,881.00	0.00	310,891.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	33,172.07	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,788.10	2,788.10	2,788.10	0.00	31,089.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	32-0101-0004					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-25,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	32-0101-0004					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	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	0.00	135,857.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,300.35	1,300.35	1,300.35	0.00	14,495.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,218.70	1,218.70	1,218.70	0.00	13,585.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		296,249.79	-7,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		296,249.79	-7,000.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL 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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		98,000.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00		10,456.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	307,801.08	311,301.08	311,301.08		3,630,989.92	-3,500.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	307,801.08	311,301.08	311,301.08		3,630,989.92	-3,500.00	0.00		
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	231,857.65	235,357.65	235,357.65		2,601,723.88	-3,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	231,857.65	235,357.65	235,357.65		2,601,723.88	-3,500.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	132,827.03	132,827.03	132,827.03	0.00		1,519,356.97	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		107,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		16,586.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,000.00	-3,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	14,116.52	14,116.52	14,116.52	0.00		164,272.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	13,230.10	13,230.10	13,230.10	0.00		153,956.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,281.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,682.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	137,682.00	3,281.00	140,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,963.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-31,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0004					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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002					CEMENTO	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	
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,838.00	3,838.00	3,838.00	0.00	662.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDOR INTERNOS Y EXTERNOS Y PERIFERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00	
298	32-0151-0002						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					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	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	75,194.14	75,194.14	75,194.14		963,199.84	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,194.14	75,194.14	75,194.14		963,199.84	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00	0.00	627,140.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,990.14	5,990.14	5,990.14	0.00	66,915.84	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	386.79	386.79	386.79	0.00	4,318.70	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	4,047.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										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	
300																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,115.00	4,115.00	4,115.00		150,885.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	365.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	680,596.39	443,526.39	443,526.39		17,694,308.55	237,070.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE 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	1,500,000.00	-1,250,000.00	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, 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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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	
004 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	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	250,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	680,596.39	443,526.39	443,526.39			14,694,308.55	237,070.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	499,500.00	262,430.00	262,430.00			8,040,725.42	237,070.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	499,500.00	262,430.00	262,430.00			8,040,725.42	237,070.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN 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	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	262,430.00	262,430.00		749,800.00	-262,430.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	262,430.00	262,430.00	0.00	349,800.00	-262,430.00	0.00
						011 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		47,225.42	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,225.42	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RODRIGUEZ, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	499,500.00	0.00	0.00		500.00	499,500.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	499,500.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	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		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CON MURO DE CIRCULACION, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL 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	288,850.00	0.00	288,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,150.00	0.00	311,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,150.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 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
						004 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	32-0101-0015					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
						005 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		303,824.30	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		4,199,758.83	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		3,550,558.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	181,096.39	181,096.39	181,096.39		3,550,558.83	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	7,306.39	7,306.39	7,306.39	0.00		63,193.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	278,110.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	158,250.00	158,250.00	158,250.00	0.00	1,188,478.14	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	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	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,789.86	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTAS DE CALIDAD	21,120.00	-10,000.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	-13,600.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TRATAMIENTO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,508,437.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		328,437.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
003 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	259,022.00	388,696.00	338,774.00		4,929,053.31	-129,674.00	49,922.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	124,322.00	253,996.00	204,074.00		3,748,962.12	-129,674.00	49,922.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	124,322.00	253,996.00	204,074.00		3,748,962.12	-129,674.00	49,922.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	49,922.00	160,396.00	110,474.00		3,423,362.12	-110,474.00	49,922.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	49,922.00	160,396.00	110,474.00		556,619.00	-110,474.00	49,922.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	0.00	25,494.00	0.00	0.00	450,394.00	-25,494.00	25,494.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	49,922.00	134,902.00	110,474.00	0.00	106,225.00	-84,980.00	24,428.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		526,512.05	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	406,106.25	406,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,106.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.10	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		167,407.92	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		284,257.40	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	284,257.40	284,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,257.40	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,718.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.75	0.00	0.00	
012 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		71,812.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,812.50	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		359,062.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,062.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	74,400.00	93,600.00	93,600.00		325,600.00	-19,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,400.00	93,600.00	93,600.00		325,600.00	-19,200.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	169,900.00	227,500.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	227,500.00	-19,200.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	5,800.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,091.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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											1,180,091.19	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											1,180,091.19	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											129,401.62	0.00	0.00
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,401.62	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											1,050,689.57	0.00	0.00
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,689.57	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00				0.00	0.00	0.00
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00				0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00				0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00				0.00	0.00	0.00
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	507,450.00	37,000.00	37,000.00				1,942,550.00	470,450.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	507,450.00	37,000.00	37,000.00				1,942,550.00	470,450.00	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				450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	507,450.00	37,000.00	37,000.00		1,192,550.00	470,450.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	399,750.00	0.00	0.00		400,250.00	399,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	99,750.00	0.00
331	32-0101-0015					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	0.00	300,000.00	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											
						000	SIN OBRA											
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,100.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	900.00	21,700.00	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	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	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,225.00	0.00	12,225.00	0.00	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	0.00	2,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	0.00	880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	78,500.00	40,000.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	4,000.00	12,700.00	0.00	2,776.87	2,776.87	2,776.87	0.00	9,923.13	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	3,274,907.58	1,681,747.58	1,681,747.58		18,601,380.87	1,593,160.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,664,897.50	1,146,037.50	1,146,037.50		11,738,529.05	518,860.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,314,997.50	1,146,037.50	1,146,037.50		8,952,279.05	168,960.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,314,997.50	1,146,037.50	1,146,037.50		8,633,114.05	168,960.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 14A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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
						011 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		253,031.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,031.20	253,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,031.20	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA Y CALLEJON LOS CANARIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,018.90	112,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,981.10	87,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,981.10	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		234,154.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,154.00	234,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,154.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SENALIZADORES VIALES HORIZONTALS Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 5A CALLE CALLEJON DONA GUICHA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE Y 1ER CALLEJON ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON 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	473,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
019 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		62,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						021	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		199,995.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	585,840.00	585,840.00		732,501.00	-585,840.00	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	500,000.00	500,000.00	0.00	545,485.66	-500,000.00	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	85,840.00	85,840.00	0.00	162,761.34	-85,840.00	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	0.00
						023	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		269,700.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00
						024	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		700,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00
						025	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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																		
026 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	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	
027 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		299,800.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	130,320.00	130,320.00		163,125.00	-130,320.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	0.00	130,320.00	130,320.00	0.00	163,125.00	-130,320.00	0.00	
029 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		532,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,540.00	422,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,540.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,960.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		461,158.15	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,577.50	190,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,577.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,229.65	61,229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,229.65	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,674.70	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,870.92	121,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,870.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,803.78	15,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.78	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	29,980.00	29,980.00		150,000.00	-29,980.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	29,980.00	29,980.00	0.00	150,000.00	-29,980.00	0.00	
033 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		210,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	265,200.00	249,900.00	249,900.00		19,800.00	15,300.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	265,200.00	249,900.00	249,900.00	0.00	19,800.00	15,300.00	0.00	
035 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		149,950.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	899,800.00	0.00	0.00		200.00	899,800.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	199,800.00	0.00	



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

Página: Página 37 de 62
Fecha: 02/06/2023
Hora: 10:27:56
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
		001	APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS														
		000	SIN OBRA														
		100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
154	32-0101	0015				0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00
		002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS														
		000	SIN ACTIVIDAD														
		001	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS														
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
332	32-0101	0014	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101	0015	0.00	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	0.00	0.00
332	32-0151	0003	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
		002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS														
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
332	32-0101	0014	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
		003	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS														
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
332	32-0101	0015	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS														
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN														
332	32-0101	0014	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,900.00	0.00	0.00
332	32-0101	0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
		001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES														
						0.00	1,610,010.08	535,710.08	535,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862,851.82	1,074,300.00	0.00
						0.00	1,610,010.08	535,710.08	535,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862,851.82	1,074,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,585,300.00	511,000.00	511,000.00		5,265,789.90	1,074,300.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	574,800.00	0.00	0.00		200.00	574,800.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	74,800.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	499,500.00	0.00	0.00		52,375.00	499,500.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,875.00	201,875.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	52,375.00	149,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	511,000.00	511,000.00	511,000.00		51,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
						009	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00
332	31-0151-0002					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	0.00
						010	MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						011	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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					0.00	0.00	0.00	0.00		105,001.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,001.00	105,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	0.00	0.00	
						013					0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						014					0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
						015					0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00	
						MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00	
						016					0.00	0.00	0.00	0.00		554,967.90	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.90	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00	
						017					0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00	
						AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS													
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00	0.00	0.00	
						018					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
						CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	24,710.08	24,710.08	24,710.08		1,047,061.92	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	24,710.08	24,710.08	24,710.08		1,047,061.92	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	31,265.00	161,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,265.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	3,734.00	17,605.00	0.00	7,260.08	7,260.08	7,260.08	0.00		10,344.92	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,975.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	186,185.00	186,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,185.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,750.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,990.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	116,840.00	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	126,625.00	126,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,625.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE BARRAS Y BARRAS Y BARRAS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	745,000.00	-12,100.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	745,000.00	-12,100.00	0.00	
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		645,000.00	-12,100.00	0.00
					001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	145,200.00	-12,100.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					002 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	500.00	0.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	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
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
					22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	100,988.89	112,488.89	112,488.89		2,029,011.11	-11,500.00	0.00
					001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		94,575.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00		94,575.00	0.00	0.00
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	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	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				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											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		75.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,062.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,473.00	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,473.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		825.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-59,160.00	10,840.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00		1,990.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,800.00	0.00	0.00
										0.00	2,651.20	5,851.20	5,851.20		177,348.80	-3,200.00	0.00	
003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	2,651.20	5,851.20	5,851.20		177,348.80	-3,200.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00		38,400.00	-3,200.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		15,175.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,051.20	1,051.20	1,051.20	0.00		673.80	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,844.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA EN CALIDAD	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,334.20	4,634.20	4,634.20		218,665.80	-3,300.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,334.20	4,634.20	4,634.20		218,665.80	-3,300.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	39,600.00	-3,300.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	934.20	934.20	934.20	0.00	490.80	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	71,578.49	76,578.49	76,578.49		1,328,421.51	-5,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,578.49	76,578.49	76,578.49		1,328,421.51	-5,000.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	62,712.00	62,712.00	62,712.00	0.00	837,288.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,866.49	8,866.49	8,866.49	0.00	91,133.51	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00		
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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		
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		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,880,446.10	2,847,601.10	2,847,601.10		20,133,141.90	-967,155.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,848,327.50	2,815,482.50	2,815,482.50		16,724,905.50	-967,155.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL 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	29-0101-0003					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		
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
FASE 2, 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	249,785.00	0.00	0.00		215.00	249,785.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	116,000.00	116,000.00	0.00	115,785.00	0.00	0.00	0.00	215.00	115,785.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
009 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		493,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,869.00	62,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,869.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	791,437.50	791,437.50	791,437.50		17,587.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,087.50	721,087.50	0.00	703,500.00	703,500.00	703,500.00	0.00	17,587.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,937.50	87,937.50	0.00	87,937.50	87,937.50	87,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	807,105.00	807,105.00	807,105.00		9,995.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,620.00	759,620.00	0.00	759,620.00	759,620.00	759,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	47,485.00	47,485.00	47,485.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DONA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS VASQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,358.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	339,800.00	339,800.00	0.00	340,000.00	-339,800.00	0.00	
						042 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		283,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	
						043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	81,400.00	81,400.00		407,400.00	-81,400.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	145,585.00	-81,400.00	0.00	
						044 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	52,980.00	52,980.00		265,678.00	-52,980.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,778.00	66,778.00	0.00	0.00	52,980.00	52,980.00	0.00	66,778.00	-52,980.00	0.00	
						045 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	274,800.00	274,800.00		275,000.00	-274,800.00	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	274,800.00	274,800.00	0.00	275,000.00	-274,800.00	0.00	
						046 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
047 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CAMPO A CRUCERO DE SOCHE, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		727,195.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,195.00	727,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,195.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCOBAS A MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	32,118.60	32,118.60	32,118.60		871,836.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,118.60	32,118.60	32,118.60		871,836.40	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	7,118.60	7,118.60	7,118.60	0.00	20,089.90	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	59,475.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	163,675.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA	240.00	-240.00	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	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		697,000.00	824,000.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		489,000.00	824,000.00	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	1,812,800.00	988,800.00	988,800.00		360,000.00	824,000.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	316,800.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	988,800.00	988,800.00	0.00	0.00	507,200.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		4,336,046.89	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		624,090.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		624,090.00	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 APORTE ORDINARIO ADIMAM										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
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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
003 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
005 APORTE 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
006 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
007 APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	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 SIN OBRA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
400																
435	32-0151-0001				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
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-426,500.00	2,137,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,367.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	924,589.89	924,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,589.89	0.00	0.00
TOTAL :						54,070,000.00	60,991,236.16	115,061,236.16	0.00	10,451,814.22	8,496,379.22	8,446,457.22	0.00	104,609,421.94	1,955,435.00	49,922.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	112,731.44	0.00	1,647,268.56
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	64,606.44	0.00	657,393.56
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	59,048.47	0.00	625,951.53
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,022.79	0.00	187,977.21
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	31,265.44	0.00	393,734.56
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,760.24	0.00	44,239.76
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,557.97	0.00	31,442.03
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,341.97	0.00	11,658.03
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,561.70	0.00	18,438.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	654.30	0.00	1,345.70
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	48,125.00	0.00	989,875.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	48,125.00	0.00	989,875.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	385.00	0.00	11,415.00
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	70.00	0.00	430.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	115.00	0.00	2,685.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	26,500.00	0.00	454,700.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,730.00	0.00	146,270.00
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	9,400.00	0.00	250,600.00
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	2,760.00	0.00	45,240.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,592.00	0.00	42,408.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,592.00	0.00	42,408.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	448.00	0.00	2,552.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	448.00	0.00	2,552.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	15,200.00	0.00	478,800.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	15,200.00	0.00	478,800.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	7,533.00	0.00	422,467.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	7,667.00	0.00	56,333.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,045,000.00	0.00	0.00	3,045,000.00	451,104.74	0.00	2,593,895.26
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	147,838.85	0.00	642,161.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	164,766.69	0.00	1,195,233.31
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	164,766.69	0.00	1,195,233.31
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,766.69	0.00	835,233.31
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	164,766.69	0.00	835,233.31
11.06.00.00.00	MULTAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,600.20	0.00	334,399.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,600.20	0.00	334,399.80
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	11,971.50	0.00	78,028.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	11,971.50	0.00	78,028.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,628.70	0.00	256,371.30
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	112,899.00	0.00	422,101.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	112,899.00	0.00	422,101.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	71,835.00	0.00	158,165.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	41,064.00	0.00	263,936.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	116,845.80	0.00	1,315,154.20
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	5,385.00	0.00	81,615.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,580.80	0.00	25,419.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	7,355.00	0.00	212,645.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	7,355.00	0.00	212,645.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,350.00	0.00	20,650.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	60,300.00	0.00	389,700.00
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	39,725.00	0.00	570,275.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,393,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	70,097.83	0.00	1,322,902.17
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	9,402.00	0.00	623,598.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	4,537.00	0.00	591,463.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,473.00	0.00	18,527.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,064.00	0.00	572,936.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,865.00	0.00	32,135.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	60,695.83	0.00	699,304.17
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	60,695.83	0.00	699,304.17



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	20,754.18	0.00	139,245.82
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,100.00	0.00	45,900.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	35,841.65	0.00	514,158.35
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.00.00.00	INTERESES		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
15.01.31.01.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,183.09	0.00	499,816.91
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.00.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	717,814.76	0.00	7,159,685.24
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	186,756.41	0.00	1,763,243.59
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	526,246.11	0.00	5,348,753.89
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	16,651,061.07	54,623,561.07	4,773,213.23	0.00	49,850,347.84
17.02.00.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	16,651,061.07	54,623,561.07	4,773,213.23	0.00	49,850,347.84
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,680,807.70	0.00	15,869,192.30
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,578,738.34	0.00	16,046,261.66
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
17.02.20.02.01.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	16,651,061.07	16,651,061.07	1,262,043.49	0.00	15,389,017.58
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.01.00			0.00	0.00	2,976,194.06	2,976,194.06	0.00	0.00	2,976,194.06
23.01.10.01.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,034,012.57	2,034,012.57	0.00	0.00	2,034,012.57
23.01.10.01.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			54,070,000.00	0.00	60,991,236.16	115,061,236.16	6,331,990.89	0.00	108,729,245.27



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,537,951.20	1,567,214.80	1,567,214.80		18,098,056.37	-29,263.60	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	1,278,105.90	1,303,869.50	1,303,869.50		14,319,110.67	-25,763.60	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,278,105.90	1,303,869.50	1,303,869.50		14,319,110.67	-25,763.60	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	4,952.20	4,952.20	4,952.20		1,375,610.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,952.20	4,952.20	4,952.20		1,375,610.19	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	41,641.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	398.10	398.10	398.10	0.00	4,443.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	373.10	373.10	373.10	0.00	4,164.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	629,702.45	625,662.45	625,662.45		4,346,001.51	4,040.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	629,702.45	625,662.45	625,662.45		4,346,001.51	4,040.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	32,131.00	32,131.00	32,131.00	0.00	316,469.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	108,000.00	-6,200.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	12,402.00	49,597.62	0.00	1,981.95	1,981.95	1,981.95	0.00	47,615.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00	114,002.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,900.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,504.90	4,504.90	4,504.90	0.00	22,495.10	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	2,988.16	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	24,000.00	6,260.00	6,260.00	0.00	116,000.00	17,740.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	34,550.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-30,000.00	54,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	121,900.00	121,900.00	121,900.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-192,813.43	119,186.57	0.00	35,600.00	39,100.00	39,100.00	0.00	83,586.57	-3,500.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00	0.00	100,890.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	359,585.00	359,585.00	0.00	47,520.00	47,520.00	47,520.00	0.00	312,065.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	73,925.00	73,925.00	0.00	28,346.40	28,346.40	28,346.40	0.00	45,578.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,982.50	16,982.50	16,982.50	0.00	73,017.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	87,485.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	14,999.60	14,999.60	14,999.60	0.00	9,415.54	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	8,473.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	150,729.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,390.00	24,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	39,259.00	39,259.00	39,259.00	0.00	40,741.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	22,877.50	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	116,090.00	116,090.00	0.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y TIPO DE ECONOMÍA	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y TIPO DE ECONOMÍA	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	
298	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INGENIERÍA Y TIPO DE ECONOMÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-11,870.00	88,130.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	81,460.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	497,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
						400												
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	31,272.81	31,272.81	31,272.81		496,811.13	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,732.00	0.00	282,732.00	0.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	0.00	263,052.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,167.50	3,969.24	34,136.74	0.00	2,796.71	2,796.71	2,796.71	0.00	31,340.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,273.20	3,720.00	31,993.20	0.00	2,621.10	2,621.10	2,621.10	0.00	29,372.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,561.00	3,100.00	26,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,479.00	8,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	40,578.63	52,178.63	52,178.63		802,812.53	-11,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,578.63	52,178.63	52,178.63		802,812.53	-11,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	352,860.00	0.00	352,860.00	0.00	28,005.00	28,005.00	28,005.00	0.00	324,855.00	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	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	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	78,000.00	-6,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,650.16	0.00	37,650.16	0.00	2,988.13	2,988.13	2,988.13	0.00	34,662.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	2,800.50	2,800.50	2,800.50	0.00	32,485.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,405.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,405.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	192,000.00	-5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	31,530.28	31,530.28	31,530.28		396,869.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	31,530.28	31,530.28	31,530.28		396,869.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	0.00	258,206.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,469.68	2,469.68	2,469.68	0.00	27,550.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,314.60	2,314.60	2,314.60	0.00	25,820.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	25,430.42	28,530.42	28,530.42		302,877.55	-3,100.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,430.42	28,530.42	28,530.42		302,877.55	-3,100.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	18,899.00	18,899.00	18,899.00	0.00	170,917.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	2,016.52	2,016.52	2,016.52	0.00	18,236.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,889.90	1,889.90	1,889.90	0.00	17,091.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
133	32-0101-0003					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	
200																			
231	32-0101-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97		295,831.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,215.97	22,215.97	22,215.97		295,831.82	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	16,981.00	16,981.00	16,981.00	0.00	190,391.00	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00	20,314.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,698.10	1,698.10	1,698.10	0.00	19,039.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
100																			
185	32-0101-0003					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		
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	84,221.70	87,321.70	87,321.70		1,323,419.39	-3,100.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,221.70	87,321.70	87,321.70		1,323,419.39	-3,100.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	59,744.07	59,744.07	59,744.07	0.00	677,763.93	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	4,183.33	4,183.33	4,183.33	0.00	46,816.67	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	72,000.00	-3,100.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	6,822.63	6,822.63	6,822.63	0.00	76,070.46	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	0.00	71,294.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	3,546.67	3,546.67	3,546.67	0.00	50,453.33	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																			
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	211,853.07	201,756.67	201,756.67			2,358,179.13	10,096.40	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	211,853.07	201,756.67	201,756.67			2,358,179.13	10,096.40	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	115,890.00	115,890.00	115,890.00	0.00	0.00	1,293,990.00	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	180,000.00	-12,400.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	12,338.79	12,338.79	12,338.79	0.00	0.00	138,095.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	0.00	129,424.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	2,644.66	2,644.66	2,644.66	0.00	0.00	114,845.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	2,113.99	2,113.99	2,113.99	0.00	0.00	115,376.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	84,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	24,996.00	2,499.60	2,499.60	0.00	3,804.00	22,496.40	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					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																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0003					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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	32-0101-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																			
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,864.10	13,864.10	13,864.10	0.00	11,135.90	0.00	0.00		
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,316.53	1,316.53	1,316.53	0.00	3,683.47	0.00	0.00		
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,590.19	4,590.19	4,590.19		59,028.08	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	38,341.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	366.09	366.09	366.09	0.00	4,090.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	3,834.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04		101,375.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	67,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	653.54	653.54	653.54	0.00	7,252.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	6,797.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	40,979.00	40,979.00	40,979.00		515,399.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,979.00	40,979.00	40,979.00		515,399.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	27,881.00	27,881.00	27,881.00	0.00	310,891.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	33,172.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,788.10	2,788.10	2,788.10	0.00	31,089.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-25,000.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	990.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,431.05	19,531.05	19,531.05		246,137.64	-3,100.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	0.00	135,857.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	36,000.00	-3,100.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,300.35	1,300.35	1,300.35	0.00	14,495.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,218.70	1,218.70	1,218.70	0.00	13,585.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	39,601.33	43,101.33	43,101.33		256,648.46	-3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,601.33	43,101.33	43,101.33		256,648.46	-3,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	84,000.00	-3,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	808.15	808.15	808.15	0.00	3,666.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	2,600.14	2,600.14	2,600.14	0.00	1,874.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,587.05	8,587.05	8,587.05	0.00		12.95	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,605.99	2,605.99	2,605.99	0.00		44.01	0.00	0.00	
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,893.96	11,893.96	11,893.96		151,781.60	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		98,000.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00		10,456.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	259,845.30	263,345.30	263,345.30		3,678,945.70	-3,500.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	259,845.30	263,345.30	263,345.30		3,678,945.70	-3,500.00	0.00		
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	183,697.62	187,197.62	187,197.62		2,649,883.91	-3,500.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	183,697.62	187,197.62	187,197.62		2,649,883.91	-3,500.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	135,926.00	135,926.00	135,926.00	0.00		1,516,258.00	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		107,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,686.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		42,000.00	-3,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	14,116.52	14,116.52	14,116.52	0.00		164,272.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	13,230.10	13,230.10	13,230.10	0.00		153,956.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,281.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,682.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	137,682.00	3,281.00	140,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,963.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-31,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0004					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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0002					CEMENTO	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	
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					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	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	75,398.39	75,398.39	75,398.39		962,995.59	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,398.39	75,398.39	75,398.39		962,995.59	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	56,140.00	56,140.00	56,140.00	0.00	627,140.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,966.52	5,966.52	5,966.52	0.00	66,939.46	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	5,591.87	5,591.87	5,591.87	0.00	62,736.13	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	749.29	749.29	749.29		66,066.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	386.79	386.79	386.79	0.00	4,318.70	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	4,047.50	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										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	
300																			
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		141,350.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		141,350.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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						ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		141,350.00	0.00	0.00
001						APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		141,350.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		141,350.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	127,810.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA Y CALIDAD	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
12						ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	135,514.32	135,514.32	135,514.32		18,239,390.62	0.00	0.00
01						INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001						FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002						MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE 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	1,500,000.00	-1,250,000.00	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, 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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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	
004 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	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	135,514.32	135,514.32	135,514.32		15,239,390.62	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,540,225.42	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,540,225.42	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN 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	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00
						011 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		47,225.42	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,225.42	0.00	0.00
						012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS RODRIGUEZ, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,453,824.30	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		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CON MURO DE CIRCULACION, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL 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	288,850.00	0.00	288,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	311,150.00	0.00	311,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,150.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 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
						004 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	32-0101-0015					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
						005 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		303,824.30	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,700.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	135,514.32	135,514.32	135,514.32		4,245,340.90	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	135,514.32	135,514.32	135,514.32		3,596,140.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	135,514.32	135,514.32	135,514.32		3,596,140.90	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	68,476.00	68,476.00	68,476.00	0.00		592,024.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	7,012.32	7,012.32	7,012.32	0.00		63,487.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,316,728.14	0.00	0.00		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00		
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	810.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	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	18,000.00	10,000.00	28,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	148,939.86	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	0.00	18,340.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	10,000.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	4,839.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ANÁLISIS DE CALIDAD	21,120.00	-10,000.00	11,120.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					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		
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	-13,600.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.																250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																250,000.00	0.00	0.00
200																		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															399,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															399,200.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00	
200																		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE "A S A L I T A"	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															10,180,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															10,180,000.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															10,180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD															10,180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
						002	AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	328,437.00	328,437.00	328,437.00		0.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	261,375.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	67,062.00	67,062.00	0.00	67,062.00	67,062.00	67,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						003	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	440,720.27	593,783.57	593,783.57		4,747,355.04	-153,063.30	0.00		
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	311,318.65	464,381.95	464,381.95		3,561,965.47	-153,063.30	0.00		
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	311,318.65	464,381.95	464,381.95		3,561,965.47	-153,063.30	0.00		
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	151,318.65	448,381.95	448,381.95		3,321,965.47	-297,063.30	0.00		
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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		
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		606,541.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,394.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,147.00	0.00	0.00		
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	67,559.90	120,405.80	120,405.80		458,952.15	-52,845.90	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	406,106.25	406,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,106.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	66,795.80	119,641.70	119,641.70	0.00	52,845.90	-52,845.90	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764.10	764.10	0.00	764.10	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		167,407.92	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	40,040.00	284,257.40	284,257.40		244,217.40	-244,217.40	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,257.40	284,257.40	0.00	40,040.00	284,257.40	284,257.40	0.00	244,217.40	-244,217.40	0.00
						011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	43,718.75	43,718.75	43,718.75		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	43,718.75	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						012	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		71,812.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,812.50	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		359,062.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,062.50	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	160,000.00	16,000.00	16,000.00		240,000.00	144,000.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	160,000.00	16,000.00	16,000.00		240,000.00	144,000.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	169,900.00	227,500.00	0.00	160,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	67,500.00	144,000.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	5,800.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	129,401.62	129,401.62	129,401.62		1,050,689.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglón																		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														1,050,689.57	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														1,050,689.57	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS														0.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		350,000.00	-350,000.00	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
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS														0.00	0.00	0.00
	300																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	129,401.62	129,401.62	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS														1,050,689.57	0.00	0.00
	300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														134,700.00	0.00	0.00
	001	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														134,700.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD														134,700.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS														134,700.00	0.00	0.00
	300																	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL														2,450,000.00	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														2,450,000.00	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														450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO 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	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	
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	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	
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	12,225.00	0.00	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	
266	22-0101-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	78,500.00	40,000.00	118,500.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00	92,475.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	4,000.00	12,700.00	0.00	2,065.99	2,065.99	2,065.99	0.00	10,634.01	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
252	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	864,400.98	1,365,417.08	1,365,417.08		21,011,887.47	-501,016.10	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	521,980.65	940,888.15	940,888.15		12,881,445.90	-418,907.50	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	521,980.65	940,888.15	940,888.15		9,745,295.90	-418,907.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	521,980.65	940,888.15	940,888.15		9,426,130.90	-418,907.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 14A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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 PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	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
						011 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		253,031.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	253,031.20	253,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,031.20	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA Y CALLEJON LOS CANARIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,018.90	112,018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.90	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,981.10	87,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,981.10	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		234,154.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,154.00	234,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,154.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 5A CALLE CALLEJON DONA GUICHA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE Y 1ER CALLEJON ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON 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	473,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00	
019 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		62,375.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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 FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,997.50	0.00	0.00	
021 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		199,995.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	
022 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	
023 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		269,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00	
024 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		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	
025 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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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
						027	MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	149,800.00	89,840.00	89,840.00	0.00		0.00	59,960.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,540.00	422,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,540.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,960.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,960.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,577.50	190,577.50	0.00	0.00	190,577.50	190,577.50	0.00		190,577.50	-190,577.50	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,229.65	61,229.65	0.00	61,229.65	61,229.65	61,229.65	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00	0.00	198,350.00	198,350.00	0.00		198,350.00	-198,350.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		137,674.70	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,870.92	121,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,870.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,803.78	15,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.78	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	89,940.00	89,940.00		150,000.00	-89,940.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	89,940.00	89,940.00	0.00	150,000.00	-89,940.00	0.00	
033 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		210,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
034 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		285,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
035 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	149,950.00	149,950.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00	
100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00	
001 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		2,098,150.00	0.00	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	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	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	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	267,375.32	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, 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																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
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		325,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	
004 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	342,420.33	424,528.93	424,528.93		8,130,441.57	-82,108.60	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	342,420.33	424,528.93	424,528.93		8,130,441.57	-82,108.60	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACTIVIDAD							0.00	269,640.00	351,748.60	351,748.60		6,581,449.90	-82,108.60	0.00			
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	185,920.00	185,920.00		465,000.00	-185,920.00	0.00			
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	185,920.00	185,920.00	0.00	215,000.00	-185,920.00	0.00				
	002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00				
	003	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00			
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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				
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00				
	004	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00			
	300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00				
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	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				
	005	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		551,875.00	0.00	0.00			
	300																		
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	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	201,875.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
007 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		562,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
009 AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	31-0151-0002					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	
010 MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
011 CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		105,001.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,001.00	105,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,001.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
						016	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		554,967.90	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00
						017	AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	269,640.00	165,828.60	165,828.60		0.00	103,811.40	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	269,640.00	165,828.60	165,828.60	0.00	0.00	0.00	103,811.40	0.00
						018	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	72,780.33	72,780.33	72,780.33		998,991.67	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,780.33	72,780.33	72,780.33		998,991.67	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	31,265.00	161,265.00	0.00	68,042.00	68,042.00	68,042.00	0.00		93,223.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	3,734.00	17,605.00	0.00	4,738.33	4,738.33	4,738.33	0.00		12,866.67	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,975.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	186,185.00	186,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,185.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,218.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,750.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,990.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	116,840.00	116,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	126,625.00	126,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,625.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		745,000.00	-12,100.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		745,000.00	-12,100.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		645,000.00	-12,100.00	0.00
					001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	12,100.00	12,100.00		445,000.00	-12,100.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	145,200.00	-12,100.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					002 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	500.00	0.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	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
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
					22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	156,702.80	163,202.80	163,202.80		1,973,297.20	-6,500.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	156,702.80	163,202.80	163,202.80		1,973,297.20	-6,500.00	0.00
					001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	156,702.80	163,202.80	163,202.80		1,973,297.20	-6,500.00	0.00
					001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				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
					100											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENEDORES 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											
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	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	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				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											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,473.00	23,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-59,160.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				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	0.00
300																	
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	90,265.00	93,465.00	93,465.00		89,735.00	-3,200.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	90,265.00	93,465.00	93,465.00		89,735.00	-3,200.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	38,400.00	-3,200.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001				CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORÍA DE CALIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		220,000.00	-3,300.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		220,000.00	-3,300.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	39,600.00	-3,300.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00
						005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	66,437.80	66,437.80	66,437.80		1,333,562.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	66,437.80	66,437.80	66,437.80		1,333,562.20	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	28,156.00	28,156.00	28,156.00	0.00	871,844.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,281.80	38,281.80	38,281.80	0.00	61,718.20	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,012,603.78	1,487,691.78	1,487,691.78		18,973,789.22	-475,088.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,012,603.78	1,487,691.78	1,487,691.78		18,973,789.22	-475,088.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,012,603.78	1,487,691.78	1,487,691.78		18,973,789.22	-475,088.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	752,400.00	1,227,488.00	1,227,488.00		15,793,638.00	-475,088.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL 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	29-0101-0003					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	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
FASE 2, 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	394,400.00	394,400.00		493,700.00	-394,400.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	-290,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	203,700.00	-104,400.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,869.00	62,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,869.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		809,025.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	721,087.50	721,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,087.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,937.50	87,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,937.50	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		817,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	759,620.00	759,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,620.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DONA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					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
						033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS VASQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		89,358.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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 CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	188,800.00	188,800.00		283,800.00	-188,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	0.00	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00	283,800.00	-188,800.00	0.00
						043 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	32-0101-0014					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	32-0101-0015					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
						044 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00		201,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00		201,850.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	88,295.00	88,295.00	88,295.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	96,255.00	96,255.00	96,255.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	75,653.78	75,653.78	75,653.78		828,301.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,653.78	75,653.78	75,653.78		828,301.22	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	66,716.00	66,716.00	66,716.00	0.00	188,284.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	4,337.78	4,337.78	4,337.78	0.00	22,870.72	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION																			
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA																			
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,420.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,945.00	-1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00	10,620.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,475.00	1,560.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	2,450.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00	1,970.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00	3,680.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,460.00	-1,460.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,225.00	-4,695.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA	240.00	-240.00	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	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO																			
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE																			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,800.00	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		2,172,800.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		4,326,046.89	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		614,090.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		614,090.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						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 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		140,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		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
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						003 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00	
						400												
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						004 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						005 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
						006 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
						007 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				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	
						400												
435	32-0151-0001					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
						02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00	



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

Página: Página 62 de 62
 Fecha: 15/05/2023
 Hora: 15:57:26
 R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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 DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,711,956.89	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-426,500.00	2,137,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,367.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	924,589.89	924,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,589.89	0.00	0.00
TOTAL :						54,070,000.00	58,964,041.16	113,034,041.16	0.00	4,731,071.34	5,908,102.34	5,908,102.34	0.00	108,297,969.82	-1,177,031.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	148,974.06	0.00	1,611,025.94
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	48,883.06	0.00	673,116.94
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	48,883.06	0.00	673,116.94
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	48,883.06	0.00	673,116.94
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	46,395.22	0.00	638,604.78
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,608.75	0.00	187,391.25
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	20,874.68	0.00	404,125.32
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	12,911.79	0.00	47,088.21
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,487.84	0.00	34,512.16
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,202.20	0.00	11,797.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,285.64	0.00	20,714.36
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		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	100,091.00	0.00	937,909.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	100,091.00	0.00	937,909.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	300.00	0.00	11,500.00
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	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	290.00	0.00	2,510.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	74,025.00	0.00	407,175.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	4,830.00	0.00	155,170.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	580.00	0.00	11,420.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	375.00	0.00	125.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	66,375.00	0.00	193,625.00
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	1,865.00	0.00	46,135.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,608.00	0.00	42,392.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,608.00	0.00	42,392.00
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		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	20,158.00	0.00	473,842.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	20,158.00	0.00	473,842.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	10,055.00	0.00	419,945.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	10,103.00	0.00	53,897.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,375,000.00	0.00	0.00	3,375,000.00	667,419.98	147,887.00	2,855,467.02
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	56,498.24	0.00	733,501.76
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	56,498.24	0.00	733,501.76
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	56,498.24	0.00	733,501.76



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	78,415.24	0.00	1,281,584.76
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	78,415.24	0.00	1,281,584.76
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	78,415.24	0.00	921,584.76
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	78,415.24	0.00	921,584.76
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	19,383.30	0.00	345,616.70
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	19,383.30	0.00	345,616.70
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	548.80	0.00	94,451.20
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	548.80	0.00	89,451.20
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	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	18,834.50	0.00	251,165.50
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	28,636.20	0.00	296,363.80
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	28,636.20	0.00	296,363.80
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	11,044.66	0.00	63,955.34
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,591.54	0.00	232,408.46
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	484,487.00	147,887.00	198,400.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	484,487.00	147,887.00	198,400.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	377,887.00	147,887.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	106,600.00	0.00	198,400.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	179,417.40	0.00	2,002,582.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	179,417.40	0.00	2,002,582.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	179,417.40	0.00	2,002,582.60
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	46,151.10	0.00	653,848.90
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	3,028.80	0.00	24,971.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	38,535.00	0.00	181,465.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	38,535.00	0.00	181,465.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,500.00	0.00	20,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	47,217.50	0.00	402,782.50
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	39,835.00	0.00	570,165.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		33,608,000.00	0.00	0.00	33,608,000.00	2,424,196.16	0.00	31,183,803.84
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	10,552.30	0.00	651,447.70
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	7,710.00	0.00	588,290.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,470.00	0.00	13,530.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	240.00	0.00	574,760.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	2,842.30	0.00	63,157.70
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	2,842.30	0.00	43,157.70
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,395.00	0.00	34,605.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	210.00	0.00	3,790.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	237.30	0.00	4,762.70
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,946,000.00	0.00	0.00	32,946,000.00	2,413,643.86	0.00	30,532,356.14
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,238,889.64	0.00	27,307,110.36
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	1,941,648.64	0.00	23,428,351.36
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	241,827.20	0.00	2,800,172.80
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	5,130.00	0.00	134,870.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	50,283.80	0.00	943,716.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	174,754.22	0.00	3,225,245.78
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	120,992.05	0.00	2,419,007.95
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	16,001.72	0.00	143,998.28
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,590.00	0.00	46,410.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	32,476.55	0.00	517,523.45
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,693.90	0.00	98,306.10
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,693.90	0.00	98,306.10
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	117,277.20	0.00	677,722.80
15.01.00.00.00	INTERESES		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	117,277.20	0.00	677,722.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	117,277.20	0.00	677,722.80
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	110,839.25	0.00	604,160.75
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	93,436.62	0.00	496,563.38
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	15,875.10	0.00	104,124.90
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,527.53	0.00	3,472.47
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,437.95	0.00	73,562.05



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

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		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	179,667.27	0.00	1,770,332.73
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	543,968.97	0.00	5,331,031.03
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		37,972,500.00	0.00	14,623,866.07	52,596,366.07	3,744,611.03	0.00	48,851,755.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	14,623,866.07	52,596,366.07	3,744,611.03	0.00	48,851,755.04
17.02.10.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	0.00	37,972,500.00	3,500,536.03	0.00	34,471,963.97
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,617,005.43	0.00	15,932,994.57
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,631,906.90	0.00	15,993,093.10
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	14,623,866.07	14,623,866.07	244,075.00	0.00	14,379,791.07
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	14,623,866.07	14,623,866.07	244,075.00	0.00	14,379,791.07
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	14,623,866.07	14,623,866.07	244,075.00	0.00	14,379,791.07
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	9,921,821.46	9,921,821.46	0.00	0.00	9,921,821.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,034,012.57	2,034,012.57	0.00	0.00	2,034,012.57
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			87,570,000.00	0.00	65,909,668.56	153,479,668.56	8,010,344.31	147,887.00	145,617,211.25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										-13,437.50	9,132,145.79	8,877,371.73	8,877,371.73		50,420,429.97	254,774.06	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	2,187,360.89	1,921,981.83	1,921,981.83		13,607,265.68	265,379.06	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,187,360.89	1,921,981.83	1,921,981.83		13,607,265.68	265,379.06	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	225,133.77	225,133.77	225,133.77		1,155,428.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	225,133.77	225,133.77	225,133.77		1,155,428.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	37,910.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	398.66	398.66	398.66	0.00	4,442.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	373.11	373.11	373.11	0.00	4,164.09	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	601,835.08	529,733.47	529,733.47		4,644,083.88	72,101.61	0.00
000 SIN OBRA										0.00	601,835.08	529,733.47	529,733.47		4,644,083.88	72,101.61	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	64,262.00	64,262.00	64,262.00	0.00	284,338.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	14,677.42	14,677.42	0.00	50,000.00	-4,677.42	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	733.87	733.87	0.00	2,500.00	-233.87	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	37,200.00	12,400.00	12,400.00	0.00	70,800.00	24,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	6,402.00	43,597.62	0.00	2,297.61	2,297.61	2,297.61	0.00	41,300.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	54,325.24	54,325.24	54,325.24	0.00	62,534.76	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	31-0151-0001					AGUINALDO	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	36.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	5,000.00	5,187.10	5,187.10	0.00	85,400.00	-187.10	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,323.53	4,323.53	4,323.53	0.00	22,676.47	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	463.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	1,963.06	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	47,005.45	8,405.45	8,405.45	0.00	92,994.55	38,600.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	69,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	37,230.00	37,230.00	37,230.00	0.00	162,770.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-177,813.43	134,186.57	0.00	43,650.00	25,850.00	25,850.00	0.00	90,536.57	17,800.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	517.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	652,750.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	70,410.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,439.00	34,439.00	34,439.00	0.00	55,561.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	8,689.00	8,689.00	8,689.00	0.00	141,311.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	25,330.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	44,960.00	44,960.00	44,960.00	0.00	150,149.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	24,455.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	677.50	677.50	677.50	0.00	79,322.50	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,650.50	2,650.50	2,650.50	0.00	349.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,396.55	8,396.55	8,396.55	0.00	16,603.45	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	0.00	14,170.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	18,210.00	0.00	131,790.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y DE SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	0.00	67,946.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,955.00	17,955.00	17,955.00	0.00	82,045.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	701,532.00	0.00	701,532.00	0.00	111,522.00	111,522.00	111,522.00	0.00	590,010.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	32,500.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	36,000.00	-7,000.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,853.46	0.00	74,853.46	0.00	5,949.70	5,949.70	5,949.70	0.00	68,903.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,153.20	0.00	70,153.20	0.00	5,576.10	5,576.10	5,576.10	0.00	64,577.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
100																		
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	335.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE, INTERCOMUNICACION Y TELEFONIA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	46,292.00	46,292.00	46,292.00	0.00	235,060.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,469.68	2,469.68	2,469.68	0.00	27,550.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,314.60	2,314.60	2,314.60	0.00	25,820.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	46,954.42	53,154.42	53,154.42		279,832.55	-6,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,954.42	53,154.42	53,154.42		279,832.55	-6,200.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	37,798.00	37,798.00	37,798.00	0.00	152,018.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	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	6,200.00	6,200.00	0.00	36,000.00	-6,200.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	2,016.52	2,016.52	2,016.52	0.00	18,236.85	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,889.90	1,889.90	1,889.90	0.00	17,091.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
133	32-0101-0003					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	
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	40,921.97	40,921.97	40,921.97		277,125.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,921.97	40,921.97	40,921.97		277,125.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	33,962.00	33,962.00	33,962.00	0.00	173,410.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,811.87	1,811.87	1,811.87	0.00	20,314.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,698.10	1,698.10	1,698.10	0.00	19,039.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
100																		
185	32-0101-0003					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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	192,561.52	168,151.81	168,151.81		1,212,079.57	24,409.71	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	192,561.52	168,151.81	168,151.81		1,212,079.57	24,409.71	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	121,318.00	121,318.00	121,318.00	0.00	616,190.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	6,562.00	9,631.32	9,631.32	0.00	32,810.00	-3,069.32	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	733.87	733.87	0.00	2,500.00	-233.87	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	34,100.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37,900.00	27,900.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	7,130.59	7,130.59	7,130.59	0.00	75,762.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	6,700.93	6,700.93	6,700.93	0.00	70,987.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	7,200.00	7,387.10	7,387.10	0.00	46,800.00	-187.10	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0003					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	
169	32-0151-0001					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	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	362,807.79	356,607.79	356,607.79		2,182,624.41	6,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	362,807.79	356,607.79	356,607.79		2,182,624.41	6,200.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	231,780.00	231,780.00	231,780.00	0.00	1,178,100.00	0.00	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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,600.00	12,400.00	12,400.00	0.00	161,400.00	6,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	12,338.79	12,338.79	12,338.79	0.00	138,095.41	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	0.00	129,424.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					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	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	23,605.00	0.00	0.00	0.00	
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					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	0.00	
200																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	32-0101-0003					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	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0002					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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	8,471.19	8,471.19	8,471.19		55,147.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,471.19	8,471.19	8,471.19		55,147.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	34,910.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	366.09	366.09	366.09	0.00	4,090.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	343.10	343.10	343.10	0.00	3,834.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	14,416.04	14,416.04	14,416.04		94,800.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,416.04	14,416.04	14,416.04		94,800.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	61,850.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	653.54	653.54	653.54	0.00	7,252.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	612.50	612.50	612.50	0.00	6,797.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		509,408.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00		509,408.17	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	55,762.00	55,762.00	55,762.00	0.00	283,010.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,974.90	2,974.90	2,974.90	0.00	33,172.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,788.10	2,788.10	2,788.10	0.00	31,089.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					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
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																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	30,343.05	36,543.05	36,543.05		232,225.64	-6,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,343.05	36,543.05	36,543.05		232,225.64	-6,200.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	0.00	123,670.00	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	36,000.00	-6,200.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,300.35	1,300.35	1,300.35	0.00	14,495.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,218.70	1,218.70	1,218.70	0.00	13,585.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	1,240.63	8,240.63	8,240.63		258,759.16	-7,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,240.63	8,240.63	8,240.63		258,759.16	-7,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	948.21	948.21	948.21	0.00	52,751.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	53.57	53.57	53.57	0.00	2,946.43	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	-7,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	101.17	101.17	101.17	0.00	5,628.62	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	94.82	94.82	94.82	0.00	5,275.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	42.86	42.86	42.86	0.00	2,957.14	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	21,968.96	21,968.96	21,968.96		141,706.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,968.96	21,968.96	21,968.96		141,706.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	89,200.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	10,456.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	470,941.86	474,441.86	474,441.86		3,475,439.14	-3,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	470,941.86	474,441.86	474,441.86		3,475,439.14	-3,500.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	324,018.52	327,518.52	327,518.52		2,517,153.01	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	324,018.52	327,518.52	327,518.52		2,517,153.01	-3,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	271,852.00	271,852.00	271,852.00	0.00	1,380,332.00	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	14,116.52	14,116.52	14,116.52	0.00	164,272.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,187.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,682.00	3,281.00	140,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,963.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0004					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
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0151-0002					CEMENTO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y REPLICAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00	
298	32-0151-0002						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	
299	32-0101-0004					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	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	146,174.05	146,174.05	146,174.05			892,219.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,174.05	146,174.05	146,174.05			892,219.93	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	107,402.29	107,402.29	107,402.29	0.00	0.00	575,877.71	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,493.30	5,493.30	5,493.30	0.00	0.00	67,412.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	18,378.46	18,378.46	18,378.46	0.00	0.00	49,949.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	749.29	749.29	749.29			66,066.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	749.29	749.29	749.29			66,066.20	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	386.79	386.79	386.79	0.00	0.00	4,318.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	362.50	362.50	362.50	0.00	0.00	4,047.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										-13,437.50	6,085,289.18	6,092,394.18	6,092,394.18			30,126,279.01	-7,105.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-13,437.50	6,085,289.18	6,092,394.18	6,092,394.18			30,126,279.01	-7,105.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										-13,437.50	5,863,604.59	5,870,709.59	5,870,709.59			25,520,065.60	-7,105.00	0.00	
000 SIN OBRA										-13,437.50	5,863,604.59	5,870,709.59	5,870,709.59			25,520,065.60	-7,105.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	130,542.97	130,542.97	130,542.97	0.00	0.00	734,789.03	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,250.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	16,950.00	-1,125.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	7,060.00	7,060.00	0.00	35,530.00	-3,530.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	12,911.06	12,911.06	12,911.06	0.00	32,384.27	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	14,990.96	14,990.96	14,990.96	0.00	77,121.79	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	160,069.92	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	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	-2,000.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	7,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	74,800.00	-200.00	0.00
						100											
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	-30,000.00	23,749,378.29	0.00	4,645,009.86	4,645,009.86	4,645,009.86	0.00	19,104,368.43	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,627.40	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	361.85	361.85	361.85	0.00	5,638.15	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	935.50	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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 AUDITORIA	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	327.50	327.50	327.50	0.00	2,172.50	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,520.88	14,520.88	14,520.88	0.00	479.12	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	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
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	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,090.00	23,090.00	23,090.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	-11,537.50	14,705.25	14,705.25	14,705.25	0.00	-11,242.75	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	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	916,834.75	916,834.75	916,834.75	0.00	783,165.25	0.00	0.00
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	19,001.00	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
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,900.00	19,395.00	19,395.00	19,395.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	18,610.01	18,610.01	18,610.01	0.00	131,389.99	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	221,684.59	221,684.59	221,684.59		4,606,213.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	221,684.59	221,684.59	221,684.59		4,606,213.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	102,897.70	102,897.70	102,897.70	0.00	585,446.30	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	10,297.48	10,297.48	10,297.48	0.00	23,632.89	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,384.23	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	22,392.13	22,392.13	22,392.13	0.00	210,635.27	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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
142	32-0151-0004					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	14,900.00	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	480.00	480.00	480.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	17,153.28	17,153.28	17,153.28	0.00	932,846.72	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
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
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0151-0003					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
233	32-0151-0004					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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	16,905.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	396,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	736.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	0.00	55,405.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	445,788.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	388,553.86	388,553.86	388,553.86		3,111,446.14	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	388,553.86	388,553.86	388,553.86		3,111,446.14	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	114,537.15	114,537.15	114,537.15		1,152,038.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	114,537.15	114,537.15	114,537.15		1,152,038.85	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	492,540.00	0.00	492,540.00	0.00	78,340.00	78,340.00	78,340.00	0.00	414,200.00	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	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.76	552.76	552.76	0.00	9,447.24	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,973.25	4,973.25	4,973.25	0.00	54,026.75	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	8,192.14	8,192.14	8,192.14	0.00	71,607.86	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	31-0151-0004					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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	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	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	3,505.00	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	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
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	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	402.00	402.00	402.00	0.00	3,098.00	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 INTERIORES, TELEFONÍA Y/O OTROS EQUIPOS DE 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
298	31-0151-0004						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)				0.00	274,016.71	274,016.71	274,016.71		1,959,407.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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	274,016.71	274,016.71	274,016.71		1,959,407.29	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	682,224.00	0.00	682,224.00	0.00	103,634.00	103,634.00	103,634.00	0.00	578,590.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,644.94	4,644.94	4,644.94	0.00	45,355.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,839.33	5,839.33	5,839.33	0.00	69,160.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	41,672.66	41,672.66	41,672.66	0.00	215,727.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	0.00	96,640.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,211.00	5,211.00	5,211.00	0.00	36,789.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	41,311.00	41,311.00	41,311.00	0.00	138,689.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0004					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	46,535.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	18,508.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					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	31-0151-0004					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 DATOS, INGENIERÍA TÉCNICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	88,708.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	84,780.00	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	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	-5,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				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
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE ALTA CALIDAD	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-1,900.00	2,733,541.25	671,636.25	671,636.25		15,789,463.69	2,061,905.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	1,649,515.00	0.00	0.00		2,600,485.00	1,649,515.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,649,515.00	0.00	0.00		2,600,485.00	1,649,515.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,649,515.00	0.00	0.00		2,600,485.00	1,649,515.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,399,525.00	0.00	0.00		475.00	1,399,525.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	446,725.00	0.00	0.00	0.00	475.00	446,725.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	249,990.00	0.00	0.00		10.00	249,990.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,990.00	0.00	0.00	0.00	10.00	249,990.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-1,900.00	1,084,026.25	671,636.25	671,636.25		13,188,978.69	412,390.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	890,225.42	477,835.42	477,835.42		6,400,000.00	412,390.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	890,225.42	477,835.42	477,835.42		6,400,000.00	412,390.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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		
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA, LOTIFICACION LOS LLANOS 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	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		
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A, LOTIFICACION MONTE BELLO 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	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		
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN ANTONIO, 15A AVENIDA Y CALLEJON MAGNOLIA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SECTOR LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						009 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	749,800.00	337,410.00	337,410.00		0.00	412,390.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	337,410.00	337,410.00	0.00		0.00	62,590.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	349,800.00	0.00
						011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	47,225.42	47,225.42	47,225.42		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	47,225.42	47,225.42	47,225.42	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				-1,900.00	193,800.83	193,800.83	193,800.83		4,335,154.39	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				-1,900.00	193,800.83	193,800.83	193,800.83		3,535,954.39	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-1,900.00	193,800.83	193,800.83	193,800.83		3,535,954.39	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	125,292.00	125,292.00	125,292.00	0.00	535,208.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	6,356.33	6,356.33	6,356.33	0.00	64,143.67	0.00	0.00
	100																
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	24,527.50	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,316,728.14	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
	200																
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	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	540.00	0.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,289.86	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL CASERIO	21,120.00	0.00	21,120.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
						002 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		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											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		399,200.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL CASERIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			328,437.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	0.00	67,062.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	2,031,426.47	1,623,889.17	1,623,889.17			3,482,767.34	407,537.30	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	2,031,426.47	1,623,889.17	1,623,889.17			1,817,976.15	407,537.30	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	2,031,426.47	1,623,889.17	1,623,889.17			1,817,976.15	407,537.30	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,031,426.47	1,623,889.17	1,623,889.17			1,417,976.15	407,537.30	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	535,374.00	424,900.00	424,900.00			71,167.00	110,474.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	450,394.00	424,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	25,494.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,167.00	84,980.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	458,952.15	406,106.25	406,106.25			66,795.80	52,845.90	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	406,106.25	406,106.25	0.00	406,106.25	406,106.25	406,106.25	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	52,845.90	0.00	0.00	0.00	66,795.80	52,845.90	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	194,600.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	167,407.92	167,407.92	167,407.92		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	167,407.92	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	244,217.40	0.00	0.00		16,922.60	244,217.40	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,140.00	261,140.00	0.00	244,217.40	0.00	0.00	0.00	16,922.60	244,217.40	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,718.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.75	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	71,812.50	71,812.50	71,812.50		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	71,812.50	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	359,062.50	359,062.50	359,062.50		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	359,062.50	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	170,400.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	5,800.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,091.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	0.00	0.00	0.00		1,530,091.19	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,091.19	0.00	0.00	
	001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE 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 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	
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		129,401.62	0.00	0.00	
	300																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,401.62	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,689.57	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,689.57	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00	
	001	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	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		134,700.00	0.00	0.00	
	300																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	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		450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 67
Fecha: 10/04/2023
Hora: 11:29:53
R00814981.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00		0.00	
						002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00	
						003 MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	
						300													
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	
						001 APOYO 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	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	
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	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	
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	12,225.00	0.00	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	
266	22-0101-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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																		
031	22-0101-0001		JORNALES				78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	31,750.50	31,750.50	31,750.50	0.00	46,749.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,321.79	1,321.79	1,321.79	0.00	7,378.21	0.00	0.00	
			200															
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	3,613,392.24	1,136,464.74	1,136,464.74		17,975,665.56	2,476,927.50	0.00	
			01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	3,401,622.50	924,695.00	924,695.00		9,979,573.40	2,476,927.50	0.00	
			001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	3,076,622.50	924,695.00	924,695.00		7,168,423.40	2,151,927.50	0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	3,076,622.50	924,695.00	924,695.00		6,849,258.40	2,151,927.50	0.00	
			001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS 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	
			003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLAS, 9A AVENIDA LOTIFICACION PERALES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON TEPE ZONA 3 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	472,900.00	0.00	0.00		100.00	472,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	472,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	472,900.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
						019 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		62,375.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,997.50	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,995.00	199,995.00	199,995.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	199,995.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	732,300.00	0.00	0.00		201.00	732,300.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,761.34	162,761.34	0.00	162,761.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162,761.34	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	24,254.00	24,254.00	0.00	24,053.00	0.00	0.00	0.00	201.00	24,053.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	700,000.00	455,000.00	455,000.00		0.00	245,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	405,330.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	294,670.00	49,670.00	49,670.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
						025 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	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
						026 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	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
						027 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		299,800.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	162,900.00	0.00	0.00		225.00	162,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00	225.00	162,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
						035 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		149,950.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	325,000.00	0.00	0.00		2,811,150.00	325,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	325,000.00	0.00	0.00		2,811,150.00	325,000.00	0.00
						001 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		2,098,150.00	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	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, 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											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	325,000.00	0.00	0.00		500.00	325,000.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	325,000.00	0.00
						004	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	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015						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
						02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	211,769.74	211,769.74	211,769.74		7,996,092.16	0.00	0.00
						001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	211,769.74	211,769.74	211,769.74		7,996,092.16	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00		6,776,232.90	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		465,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,800.00	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	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
						005	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		551,875.00	0.00	0.00
						300												
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	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,875.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		562,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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																		
						009	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	31-0151-0002						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
						010	MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						011	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						012	MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						013	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
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
						014	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00
						016 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		554,967.90	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,893.00	0.00	0.00
						017 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00
						018 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	119,856.00	119,856.00	119,856.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	49,280.00	49,280.00	49,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	70,576.00	70,576.00	70,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	91,913.74	91,913.74	91,913.74		669,859.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	91,913.74	91,913.74	91,913.74		669,859.26	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	84,668.00	84,668.00	84,668.00	0.00		45,332.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	4,295.74	4,295.74	4,295.74	0.00		9,575.26	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	121,035.00	121,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,035.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA																	
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100																	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	151,264.00	42,364.00	42,364.00		593,736.00	108,900.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	151,264.00	42,364.00	42,364.00		593,736.00	108,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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															
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			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
		200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
		300															
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
		002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS							0.00	151,264.00	42,364.00	42,364.00		493,736.00	108,900.00	0.00
		001	CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	151,264.00	42,364.00	42,364.00		293,736.00	108,900.00	0.00
		000	SIN OBRA							0.00	151,264.00	42,364.00	42,364.00		293,736.00	108,900.00	0.00
		100															
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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			145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	145,200.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00
		200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	215,350.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 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	500.00	0.00	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	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
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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	239,812.28	136,312.28	136,312.28		1,930,187.72	103,500.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	239,812.28	136,312.28	136,312.28		1,930,187.72	103,500.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	239,812.28	136,312.28	136,312.28		1,930,187.72	103,500.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES 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																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00		
003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	39,300.00	10,500.00	10,500.00		140,700.00	28,800.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	39,300.00	10,500.00	10,500.00		140,700.00	28,800.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	41,576.00	11,876.00	11,876.00		178,424.00	29,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,576.00	11,876.00	11,876.00		178,424.00	29,700.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	399.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	126.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	158,936.28	113,936.28	113,936.28		1,241,063.72	45,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,936.28	113,936.28	113,936.28		1,241,063.72	45,000.00	0.00	
100																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	89,672.60	89,672.60	89,672.60	0.00	810,327.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,263.68	14,263.68	14,263.68	0.00	85,736.32	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y/O DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										-236,000.00	3,478,060.20	2,079,466.20	2,079,466.20		15,871,524.80	1,398,594.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-236,000.00	3,478,060.20	2,079,466.20	2,079,466.20		15,871,524.80	1,398,594.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										-236,000.00	3,478,060.20	2,079,466.20	2,079,466.20		15,871,524.80	1,398,594.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-236,000.00	3,389,008.00	1,990,414.00	1,990,414.00		12,520,222.00	1,398,594.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL 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	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	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO 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	
003 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		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

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	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	493,000.00	0.00	0.00		700.00	493,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	203,000.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	339,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	339,800.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				-236,000.00	236,000.00	0.00	0.00		-188,200.00	236,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	-236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	-188,200.00	236,000.00	0.00
						043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	244,200.00	244,200.00		407,400.00	-244,200.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,815.00	261,815.00	0.00	0.00	244,200.00	244,200.00	0.00	261,815.00	-244,200.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						044 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MAVIL SECTOR LOS DE LEON ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	264,900.00	211,920.00	211,920.00		778.00	52,980.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	198,900.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	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	66,000.00	13,020.00	13,020.00	0.00	778.00	52,980.00	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 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	209,280.00	209,280.00		349,200.00	-209,280.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	149,200.00	-9,280.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	89,052.20	89,052.20	89,052.20		814,902.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,052.20	89,052.20	89,052.20		814,902.80	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	84,386.00	84,386.00	84,386.00	0.00	170,614.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	4,666.20	4,666.20	4,666.20	0.00	22,542.30	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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
300																	
329	22-0101-0001					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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	42,540.00	8,160.00	8,160.00		82,460.00	34,380.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	42,540.00	8,160.00	8,160.00		82,460.00	34,380.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	42,540.00	8,160.00	8,160.00		82,460.00	34,380.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	42,540.00	8,160.00	8,160.00		82,460.00	34,380.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,540.00	8,160.00	8,160.00		82,460.00	34,380.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				2,420.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,945.00	-1,945.00	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				1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE 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	
141	32-0101-0015		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				31,400.00	10,620.00	42,020.00	0.00	42,020.00	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,475.00	1,560.00	27,035.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	26,515.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				12,500.00	2,450.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				480.00	1,970.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,320.00	3,680.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				1,460.00	-1,460.00	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				4,000.00	-4,000.00	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.				960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				7,225.00	-4,695.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA				240.00	-240.00	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				550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,800.00	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		2,172,800.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,378,588.75	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		624,090.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		624,090.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023

al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-326,000.00	2,237,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,867.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,146,010.04	1,146,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,010.04	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :						87,570,000.00	55,909,668.56	143,479,668.56	-251,337.50	21,458,254.52	14,611,736.66	14,611,736.66	0.00	121,770,076.54	6,846,517.86	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	373,248.00	69,164.23	1,455,916.23
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	208,995.00	69,164.23	582,169.23
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	208,995.00	69,164.23	582,169.23
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	208,995.00	69,164.23	582,169.23
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	188,592.20	55,432.54	551,840.34
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,451.92	0.00	176,548.08
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	49,707.74	0.00	375,292.26
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	115,432.54	55,432.54	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	20,402.80	13,731.69	30,328.89
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,872.09	0.00	11,127.91
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,799.02	0.00	19,200.98
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	15,731.69	13,731.69	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	164,253.00	0.00	873,747.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	164,253.00	0.00	873,747.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	700.00	0.00	11,100.00
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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	660.00	0.00	2,140.00
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		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	140,660.00	0.00	340,540.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	54,810.00	0.00	105,190.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,060.00	0.00	10,940.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	70,900.00	0.00	189,100.00
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	13,890.00	0.00	34,110.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,554.00	0.00	42,446.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,554.00	0.00	42,446.00
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		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	17,339.00	0.00	476,661.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	17,339.00	0.00	476,661.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	17,269.00	0.00	412,731.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	70.00	0.00	63,930.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,375,000.00	0.00	0.00	3,375,000.00	532,116.51	0.00	2,842,883.49
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	203,246.60	0.00	586,753.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	203,246.60	0.00	586,753.40
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	203,246.60	0.00	586,753.40



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	111,675.51	0.00	1,248,324.49
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	111,675.51	0.00	1,248,324.49
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	111,675.51	0.00	888,324.49
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	111,675.51	0.00	888,324.49
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	40,782.81	0.00	324,217.19
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	40,782.81	0.00	324,217.19
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	2,949.74	0.00	92,050.26
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	2,449.74	0.00	87,550.26
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	37,833.07	0.00	232,166.93
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	52,830.13	0.00	272,169.87
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	52,830.13	0.00	272,169.87
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	18,914.68	0.00	56,085.32
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,915.45	0.00	216,084.55
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	123,581.46	0.00	411,418.54
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	123,581.46	0.00	411,418.54
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	95,305.00	0.00	134,695.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	28,276.46	0.00	276,723.54
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	327,584.40	0.00	1,854,415.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	327,584.40	0.00	1,854,415.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	327,584.40	0.00	1,854,415.60
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	4,250.00	0.00	82,750.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	88,883.60	0.00	611,116.40
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,724.80	0.00	25,275.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60.00	0.00	49,940.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60.00	0.00	49,940.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	52,340.00	0.00	167,660.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	52,340.00	0.00	167,660.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,350.00	0.00	19,650.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	114,285.00	0.00	335,715.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	62,591.00	0.00	547,409.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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		33,608,000.00	0.00	0.00	33,608,000.00	3,895,451.69	0.00	29,712,548.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	274,700.35	0.00	387,299.65
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	263,699.00	0.00	332,301.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,895.00	0.00	19,105.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	261,804.00	0.00	313,196.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	11,001.35	0.00	54,998.65
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	11,001.35	0.00	34,998.65
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,115.00	0.00	26,885.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	430.00	0.00	3,570.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	456.35	0.00	4,543.65
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,946,000.00	0.00	0.00	32,946,000.00	3,620,751.34	0.00	29,325,248.66
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	3,345,828.03	0.00	26,200,171.97
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,838,469.98	0.00	22,531,530.02
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	369,384.16	0.00	2,672,615.84
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	61,660.00	0.00	78,340.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	76,313.89	0.00	917,686.11
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	274,923.31	0.00	3,125,076.69
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	165,314.15	0.00	2,374,685.85
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	21,702.56	0.00	138,297.44
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,130.00	0.00	47,870.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	82,793.00	0.00	467,207.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,983.60	0.00	97,016.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,983.60	0.00	97,016.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	102,268.16	0.00	692,731.84
15.01.00.00.00	INTERESES		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	102,268.16	0.00	692,731.84
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	102,268.16	0.00	692,731.84
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	96,462.15	0.00	618,537.85
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	80,455.10	0.00	509,544.90
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,768.60	0.00	105,231.40
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,238.45	0.00	3,761.55
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,806.01	0.00	74,193.99



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	179,667.27	0.00	1,770,332.73
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	543,968.97	0.00	5,331,031.03
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		37,972,500.00	0.00	4,623,866.07	42,596,366.07	4,510,041.03	0.00	38,086,325.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	4,623,866.07	42,596,366.07	4,510,041.03	0.00	38,086,325.04
17.02.10.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	0.00	37,972,500.00	3,500,536.03	0.00	34,471,963.97
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,617,005.43	0.00	15,932,994.57
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,631,906.90	0.00	15,993,093.10
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	1,009,505.00	0.00	3,614,361.07
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	1,009,505.00	0.00	3,614,361.07
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	1,009,505.00	0.00	3,614,361.07
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	9,921,821.46	9,921,821.46	0.00	0.00	9,921,821.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,034,012.57	2,034,012.57	0.00	0.00	2,034,012.57
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			87,570,000.00	0.00	55,909,668.56	143,479,668.56	10,469,158.27	69,164.23	133,079,674.52



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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										13,437.50	3,097,338.79	2,765,212.85	2,765,212.85		56,406,116.97	332,125.94	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	516,028.32	229,507.38	229,507.38		15,229,478.25	286,520.94	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	516,028.32	229,507.38	229,507.38		15,229,478.25	286,520.94	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	740.19	740.19	740.19		1,379,822.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	740.19	740.19	740.19		1,379,822.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,372.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	382.09	382.09	382.09	0.00	4,459.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	4,179.10	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	197,691.25	115,592.86	115,592.86		4,999,107.71	82,098.39	0.00
000 SIN OBRA										0.00	197,691.25	115,592.86	115,592.86		4,999,107.71	82,098.39	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,677.42	0.00	0.00	0.00	55,322.58	4,677.42	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00	2,766.13	233.87	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	6,402.00	43,597.62	0.00	1,400.47	1,400.47	1,400.47	0.00	42,197.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	6,000.00	116,860.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	115,547.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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)	29,050.00	5,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	250.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	3,000.00	90,400.00	0.00	187.10	0.00	0.00	0.00	90,212.90	187.10	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,263.39	4,263.39	4,263.39	0.00	22,736.61	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	-107,686.74	4,013.26	0.00	-24,560.00	-24,560.00	-24,560.00	0.00	-20,546.74	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	115,440.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	48,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	44,000.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	312,000.00	-177,813.43	134,186.57	0.00	39,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	94,586.57	33,000.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	-18,000.00	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	5,312.50	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	42,979.00	42,979.00	42,979.00	0.00	152,130.85	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	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
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y DE SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	701,532.00	0.00	701,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,532.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,853.46	0.00	74,853.46	0.00	5,744.48	5,744.48	5,744.48	0.00	69,108.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,153.20	0.00	70,153.20	0.00	5,383.76	5,383.76	5,383.76	0.00	64,769.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					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
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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,352.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	27,646.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	2,224.60	2,224.60	2,224.60	0.00	25,910.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	37,838.65	6,838.65	6,838.65		288,948.32	31,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,838.65	6,838.65	6,838.65		288,948.32	31,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,816.00	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	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	31,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	1,929.92	1,929.92	1,929.92	0.00	18,323.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	1,808.73	1,808.73	1,808.73	0.00	17,172.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
133	32-0101-0003					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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,447.96	3,447.96	3,447.96		314,599.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,447.96	3,447.96	3,447.96		314,599.83	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,372.00	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	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	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	20,346.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	19,069.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	32-0101-0003					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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	15,684.96	12,194.67	12,194.67		1,388,956.13	3,490.29	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,684.96	12,194.67	12,194.67		1,388,956.13	3,490.29	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	49,200.00	737,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,508.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,372.00	39,372.00	0.00	3,069.32	0.00	0.00	0.00	36,302.68	3,069.32	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	233.87	0.00	0.00	0.00	2,766.13	233.87	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	9,450.63	82,893.09	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	77,114.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	8,857.20	77,688.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	72,272.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	7,381.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	187.10	0.00	0.00	0.00	53,812.90	187.10	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0003					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	
169	32-0151-0001					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	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
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	77,209.89	27,609.89	27,609.89		2,468,222.31	49,600.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	77,209.89	27,609.89	27,609.89		2,468,222.31	49,600.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,880.00	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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	54,250.00	4,650.00	4,650.00	0.00	125,750.00	49,600.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	11,852.06	11,852.06	11,852.06	0.00	138,582.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	11,107.83	11,107.83	11,107.83	0.00	129,880.17	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					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																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0003					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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0002					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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	678.18	678.18	678.18		62,940.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	678.18	678.18	678.18		62,940.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	4,106.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	328.10	328.10	328.10	0.00	3,849.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	1,235.03	1,235.03	1,235.03		107,981.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,235.03	1,235.03	1,235.03		107,981.44	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	7,268.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	6,812.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	5,545.97	5,545.97	5,545.97		573,562.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,545.97	5,545.97	5,545.97		573,562.20	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,772.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00	33,284.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00	31,194.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					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
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																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0004					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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	36,526.04	5,526.04	5,526.04		226,042.65	31,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,526.04	5,526.04	5,526.04		226,042.65	31,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,044.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	31,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	14,543.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	13,630.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	42,883.64	11,383.64	11,383.64		217,116.15	31,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	42,883.64	11,383.64	11,383.64		217,116.15	31,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	31,500.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	5,273.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,942.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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		161,918.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,756.95	1,756.95	1,756.95		161,918.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	10,488.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	78,966.26	40,466.26	40,466.26		3,867,414.74	38,500.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	78,966.26	40,466.26	40,466.26		3,867,414.74	38,500.00	0.00	
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	68,168.43	29,668.43	29,668.43		2,773,003.10	38,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,168.43	29,668.43	29,668.43		2,773,003.10	38,500.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,184.00	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	2,100.50	178,388.53	0.00	13,508.33	13,508.33	13,508.33	0.00	164,880.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	1,968.60	167,187.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00	154,526.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,682.00	3,281.00	140,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,963.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	250.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	1,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0004					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
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	32-0151-0002					CEMENTO	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
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00	
298	32-0151-0002						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	
299	32-0101-0004					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	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00	
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	10,079.85	10,079.85	10,079.85			1,028,314.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,079.85	10,079.85	10,079.85			1,028,314.13	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,280.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	5,203.29	5,203.29	5,203.29	0.00	0.00	67,702.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	4,876.56	4,876.56	4,876.56	0.00	0.00	63,451.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	717.98	717.98	717.98			66,097.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	717.98	717.98	717.98			66,097.51	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	370.49	370.49	370.49	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	347.49	347.49	347.49	0.00	0.00	4,062.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)										13,437.50	2,479,539.33	2,472,434.33	2,472,434.33			33,732,028.86	7,105.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										13,437.50	2,479,539.33	2,472,434.33	2,472,434.33			33,732,028.86	7,105.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)										13,437.50	2,442,609.58	2,435,504.58	2,435,504.58			28,971,060.61	7,105.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,437.50	2,442,609.58	2,435,504.58	2,435,504.58			28,971,060.61	7,105.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	865,332.00	0.00	865,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,332.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	1,125.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					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
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	39,060.00	0.00	39,060.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	35,530.00	3,530.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,295.33	0.00	45,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.33	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,112.75	0.00	92,112.75	0.00	6,924.15	6,924.15	6,924.15	0.00	85,188.60	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,069.92	0.00	166,069.92	0.00	12,474.93	12,474.93	12,474.93	0.00	153,594.99	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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	2,000.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,166.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,166.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	200.00	0.00
						100											
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	23,779,378.29	0.00	23,779,378.29	0.00	96,210.56	96,210.56	96,210.56	0.00	23,683,167.73	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	2,306,627.40	2,306,627.40	2,306,627.40	0.00	0.00	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	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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
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	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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					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
233	32-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0003					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	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	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
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	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0004					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	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
291	32-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	11,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.50	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	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
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					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
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
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	98,320.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	11,587.54	11,587.54	11,587.54	0.00	138,412.46	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	36,929.75	36,929.75	36,929.75		4,760,968.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,929.75	36,929.75	36,929.75		4,760,968.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	688,344.00	0.00	688,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,344.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,930.37	0.00	33,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.37	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,384.23	0.00	69,384.23	0.00	5,298.22	5,298.22	5,298.22	0.00	64,086.01	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,027.40	0.00	233,027.40	0.00	15,965.53	15,965.53	15,965.53	0.00	217,061.87	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,362.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
142	32-0151-0004					FLETES	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
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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	31-0151-0003					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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	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	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	
233	31-0151-0003					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	
233	32-0151-0004					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	
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,966.00	10,966.00	10,966.00	0.00	13,034.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0003					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	449,038.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,038.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003						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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)				0.00	22,804.88	22,804.88	22,804.88		3,477,195.12	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	22,804.88	22,804.88	22,804.88		3,477,195.12	0.00	0.00
						001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)				0.00	9,204.15	9,204.15	9,204.15		1,257,371.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,204.15	9,204.15	9,204.15		1,257,371.85	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	492,540.00	0.00	492,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					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
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,646.62	4,646.62	4,646.62	0.00	54,353.38	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	4,307.53	4,307.53	4,307.53	0.00	75,492.47	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	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	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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
171	31-0151-0004					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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,056.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS DE 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
298	31-0151-0004						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400											
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)				0.00	13,600.73	13,600.73	13,600.73		2,219,823.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	13,600.73	13,600.73	13,600.73		2,219,823.27	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	682,224.00	0.00	682,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,224.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,678.66	5,678.66	5,678.66	0.00	69,321.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	7,922.07	7,922.07	7,922.07	0.00	249,477.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0004					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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
292	31-0151-0004					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	31-0151-0004					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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004						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
						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	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,000.00	-5,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						05 COMPRA DE TERRENOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 COMPRA DE TERRENOS				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
						300											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,460.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,460.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE COCINA	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				1,900.00	91,118.61	91,118.61	91,118.61		18,431,886.33	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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			
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			
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
003 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	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			
004 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	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	250,000.00	0.00	0.00			
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										1,900.00	91,118.61	91,118.61	91,118.61		14,181,886.33	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		7,290,225.42	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,290,225.42	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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	
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA, LOTIFICACION LOS LLANOS 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	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	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A, LOTIFICACION MONTE BELLO 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	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	
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN ANTONIO, 15A AVENIDA Y CALLEJON MAGNOLIA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SECTOR LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						008 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		93,200.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,200.00	0.00	0.00
						009 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,800.00	0.00	0.00
						011 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		47,225.42	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,225.42	47,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,225.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
	003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				1,900.00	91,118.61	91,118.61	91,118.61		4,437,836.61	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,900.00	91,118.61	91,118.61	91,118.61		3,638,636.61	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				1,900.00	91,118.61	91,118.61	91,118.61		3,638,636.61	0.00	0.00
	000																
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	55,226.00	55,226.00	55,226.00	0.00	605,274.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	5,892.61	5,892.61	5,892.61	0.00	64,607.39	0.00	0.00
	100																
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,316,728.14	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
	200																
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	440.00	0.00	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	540.00	0.00	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	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,289.86	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL CASERIO	21,120.00	0.00	21,120.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
						002 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						200											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL CASERIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			508,437.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			328,437.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,375.00	261,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,375.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	0.00	67,062.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			5,514,193.81	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			3,849,402.62	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00			3,849,402.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			3,449,402.62	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			606,541.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,394.00	450,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,394.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,147.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			525,747.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	406,106.25	406,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,106.25	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					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	0.00	119,641.70	0.00	0.00	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		167,407.92	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		261,140.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,140.00	261,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,140.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,718.75	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,718.75	43,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,718.75	0.00	0.00	
012 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		71,812.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,812.50	71,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,812.50	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		359,062.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,062.50	359,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,062.50	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	170,400.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	5,800.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29,650.00	-14,650.00	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	10,500.00	14,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	-21,123.00	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	83,927.00	-83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,091.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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											1,530,091.19	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											1,530,091.19	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											350,000.00	0.00	0.00
						300													
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
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											129,401.62	0.00	0.00
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,401.62	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											1,050,689.57	0.00	0.00
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,050,689.57	1,050,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,689.57	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											134,700.00	0.00	0.00
						001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											134,700.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											134,700.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											134,700.00	0.00	0.00
						300													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			134,700.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL											2,450,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											2,450,000.00	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											450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO 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	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	
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	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	
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	12,225.00	0.00	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	
266	22-0101-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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				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															
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	464,800.00	0.00	0.00		21,124,257.80	464,800.00	0.00	
			01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		13,381,195.90	0.00	0.00	
			001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		10,245,045.90	0.00	0.00	
			000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		9,925,880.90	0.00	0.00	
			001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS 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	
			003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLAS, 9A AVENIDA LOTIFICACION PERALES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
			300															
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON TEPE ZONA 3 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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE CON 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	473,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,150.00	99,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,150.00	0.00	0.00
						019 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		62,375.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,375.00	62,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,997.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,997.50	149,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,997.50	0.00	0.00
						021 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		199,995.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,995.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00
						022 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
						023 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		269,700.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00	0.00	0.00
						024 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		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00
						025 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	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
						026 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	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
						027 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		299,800.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
						028 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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
						035 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		149,950.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,950.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		319,165.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,136,150.00	0.00	0.00
						001 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		2,098,150.00	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	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, 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											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	
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		325,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	
004 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	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101	-0015				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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	464,800.00	0.00	0.00		7,743,061.90	464,800.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	464,800.00	0.00	0.00		7,743,061.90	464,800.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	464,800.00	0.00	0.00		6,431,288.90	464,800.00	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	464,800.00	0.00	0.00		200.00	464,800.00	0.00	
300																		
332	22-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	214,800.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	32-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,800.00	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS								575,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						005	CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS								551,875.00	0.00	0.00
						300											
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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	201,875.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS								450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS								562,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
						008	CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS								150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
						009	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	31-0151-0002						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
						010	MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						011	CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						012	MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						013	MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
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
						014	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00
						016 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		554,967.90	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,893.00	0.00	0.00
						017 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00
						018 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,280.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,576.00	0.00	0.00
						001 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		761,773.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		761,773.00	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,871.00	0.00	0.00
						100												
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS 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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	121,035.00	121,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,035.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA																	
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
100																	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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											
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
					002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
					001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 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	500.00	0.00	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	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
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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85		2,025,118.15	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85		2,025,118.15	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85		2,025,118.15	0.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES 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																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00		
003 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85		1,255,118.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85		1,255,118.15	0.00	0.00	
100																		
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	144,881.85	144,881.85	144,881.85	0.00	755,118.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y/O DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										236,000.00	1,030,600.00	0.00	0.00		18,318,985.00	1,030,600.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										236,000.00	1,030,600.00	0.00	0.00		18,318,985.00	1,030,600.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios										236,000.00	1,030,600.00	0.00	0.00		18,318,985.00	1,030,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										236,000.00	1,030,600.00	0.00	0.00		14,878,630.00	1,030,600.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL 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	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
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO 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
003 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		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
009 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		493,700.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL 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	154,312.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,312.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,688.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,688.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS 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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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 CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				236,000.00	0.00	0.00	0.00		47,800.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,800.00	283,800.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
						043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	407,000.00	0.00	0.00		400.00	407,000.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,815.00	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,585.00	145,585.00	0.00	145,185.00	0.00	0.00	0.00	400.00	145,185.00	0.00
						044 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						045 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	274,800.00	0.00	0.00		200.00	274,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	274,800.00	0.00
						046 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	348,800.00	0.00	0.00		400.00	348,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	400.00	148,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,105.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,120.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		903,955.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		903,955.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,208.50	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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
300																	
329	22-0101-0001					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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION																				
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
100																				
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	2,420.00	-2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,945.00	-1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00	10,620.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	
200																				
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,475.00	1,560.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	2,450.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	480.00	1,970.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00	3,680.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,460.00	-1,460.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,225.00	-4,695.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,750.00	-1,750.00	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 DE OFICINA	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO																				
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE																				
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00
EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,800.00	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		2,172,800.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
100																	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		5,378,588.75	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		624,090.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		624,090.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	-326,000.00	2,237,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,867.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,146,010.04	1,146,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,010.04	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00
TOTAL :						87,570,000.00	55,909,668.56	143,479,668.56	251,337.50	4,831,739.25	3,004,213.31	3,004,213.31	0.00	138,347,471.81	1,827,525.94	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	227,590.18	0.00	1,532,409.82
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	139,398.18	0.00	582,601.82
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	139,398.18	0.00	582,601.82
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	139,398.18	0.00	582,601.82
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	134,025.09	0.00	550,974.91
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31,475.11	0.00	168,524.89
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	86,567.12	0.00	338,432.88
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,982.86	0.00	44,017.14
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	5,373.09	0.00	31,626.91
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,600.60	0.00	11,399.40
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,772.49	0.00	18,227.51
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		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	88,192.00	0.00	949,808.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	88,192.00	0.00	949,808.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	748.00	0.00	11,052.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	48.00	0.00	1,452.00
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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	180.00	0.00	2,620.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	480.00	0.00	6,520.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	12,970.00	0.00	468,230.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	4,260.00	0.00	155,740.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	820.00	0.00	11,180.00
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	6,630.00	0.00	253,370.00
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	1,260.00	0.00	46,740.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,518.00	0.00	42,482.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,518.00	0.00	42,482.00
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		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	68,956.00	0.00	425,044.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	68,956.00	0.00	425,044.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	68,956.00	0.00	361,044.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,375,000.00	0.00	0.00	3,375,000.00	292,636.22	0.00	3,082,363.78
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	45,137.86	0.00	744,862.14
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	45,137.86	0.00	744,862.14
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	45,137.86	0.00	744,862.14



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	106,218.20	0.00	1,253,781.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	106,218.20	0.00	1,253,781.80
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,218.20	0.00	893,781.80
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	106,218.20	0.00	893,781.80
11.06.00.00.00	MULTAS		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	39,274.31	0.00	325,725.69
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	39,274.31	0.00	325,725.69
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,813.00	0.00	87,187.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,813.00	0.00	82,187.00
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	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	31,461.31	0.00	238,538.69
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	69,206.85	0.00	255,793.15
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	69,206.85	0.00	255,793.15
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	18,022.86	0.00	56,977.14
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	51,183.99	0.00	198,816.01
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	32,799.00	0.00	502,201.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	32,799.00	0.00	502,201.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	32,799.00	0.00	272,201.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	273,045.80	0.00	1,908,954.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	273,045.80	0.00	1,908,954.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00	273,045.80	0.00	1,908,954.20
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	2,850.00	0.00	84,150.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	85,900.00	0.00	614,100.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,728.80	0.00	26,271.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40.00	0.00	49,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40.00	0.00	49,960.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31,460.00	0.00	188,540.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31,460.00	0.00	188,540.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,950.00	0.00	20,050.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	89,414.00	0.00	360,586.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	59,453.00	0.00	550,547.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		33,608,000.00	0.00	0.00	33,608,000.00	2,956,151.68	0.00	30,651,848.32
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	11,057.00	0.00	650,943.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	5,830.00	0.00	590,170.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,030.00	0.00	16,970.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	1,800.00	0.00	573,200.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	5,227.00	0.00	60,773.00
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	5,227.00	0.00	40,773.00
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	4,355.00	0.00	32,645.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	420.00	0.00	3,580.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	452.00	0.00	4,548.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		32,946,000.00	0.00	0.00	32,946,000.00	2,945,094.68	0.00	30,000,905.32
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		29,546,000.00	0.00	0.00	29,546,000.00	2,672,982.45	0.00	26,873,017.55
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	25,370,000.00	0.00	0.00	25,370,000.00	2,301,692.35	0.00	23,068,307.65
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,042,000.00	0.00	0.00	3,042,000.00	299,170.10	0.00	2,742,829.90
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	10,710.00	0.00	129,290.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00	61,410.00	0.00	932,590.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	272,112.23	0.00	3,127,887.77
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	150,157.75	0.00	2,389,842.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	15,108.88	0.00	144,891.12
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,575.00	0.00	47,425.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	99,965.00	0.00	450,035.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,305.60	0.00	95,694.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,305.60	0.00	95,694.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	104,773.30	0.00	690,226.70
15.01.00.00.00	INTERESES		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	104,773.30	0.00	690,226.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	104,773.30	0.00	690,226.70
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	98,356.12	0.00	616,643.88
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	82,725.51	0.00	507,274.49
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,468.12	0.00	105,531.88
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,162.49	0.00	3,837.51
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,417.18	0.00	73,582.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,448.48	0.00	7,149,051.52
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	179,667.27	0.00	1,770,332.73
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	543,968.97	0.00	5,331,031.03
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		37,972,500.00	0.00	4,623,866.07	42,596,366.07	3,500,536.03	0.00	39,095,830.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	4,623,866.07	42,596,366.07	3,500,536.03	0.00	39,095,830.04
17.02.10.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	0.00	37,972,500.00	3,500,536.03	0.00	34,471,963.97
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,617,005.43	0.00	15,932,994.57
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,631,906.90	0.00	15,993,093.10
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	0.00	0.00	4,623,866.07
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	0.00	0.00	4,623,866.07
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,623,866.07	4,623,866.07	0.00	0.00	4,623,866.07
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	51,285,802.49	51,285,802.49	0.00	0.00	51,285,802.49
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	9,921,821.46	9,921,821.46	0.00	0.00	9,921,821.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,034,012.57	2,034,012.57	0.00	0.00	2,034,012.57
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	6,945,627.40	6,945,627.40	0.00	0.00	6,945,627.40
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			87,570,000.00	0.00	55,909,668.56	143,479,668.56	8,083,181.69	0.00	135,396,486.87



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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		1,760,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	651,193.66	3,850.00	1,112,656.34
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	327,192.66	0.00	394,807.34
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	327,192.66	0.00	394,807.34
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	327,192.66	0.00	394,807.34
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	320,125.96	0.00	364,874.04
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,086.86	0.00	123,913.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	210,050.71	0.00	214,949.29
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,988.39	0.00	26,011.61
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	7,066.70	0.00	29,933.30
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,307.62	0.00	10,692.38
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,083.84	0.00	17,916.16
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	675.24	0.00	1,324.76
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	324,001.00	3,850.00	717,849.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	324,001.00	3,850.00	717,849.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	1,986.00	0.00	9,814.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	192.00	0.00	1,308.00
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	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	924.00	0.00	1,876.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	830.00	0.00	6,170.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,200.00	0.00	0.00	481,200.00	50,160.00	3,850.00	434,890.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	6,385.00	0.00	153,615.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,850.00	3,850.00	0.00
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	23,275.00	0.00	236,725.00
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	4,170.00	0.00	43,830.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,474.00	0.00	42,526.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,474.00	0.00	42,526.00
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		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	266,381.00	0.00	227,619.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	266,381.00	0.00	227,619.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	266,381.00	0.00	163,619.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,045,000.00	0.00	0.00	3,045,000.00	324,043.83	0.00	2,720,956.17
11.02.00.00.00	TASAS		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	103,206.70	0.00	686,793.30
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	103,206.70	0.00	686,793.30
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	103,206.70	0.00	686,793.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	186,653.72	0.00	1,173,346.28
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	186,653.72	0.00	1,173,346.28
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	186,653.72	0.00	813,346.28
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	186,653.72	0.00	813,346.28
11.06.00.00.00	MULTAS		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,078.41	0.00	334,921.59
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	25,078.41	0.00	334,921.59
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,868.72	0.00	82,131.28
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,868.72	0.00	82,131.28
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	17,209.69	0.00	252,790.31
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	9,105.00	0.00	525,895.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	9,105.00	0.00	525,895.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	9,105.00	0.00	295,895.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	255,044.70	9,800.00	1,186,755.30
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	255,044.70	9,800.00	1,186,755.30
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	255,044.70	9,800.00	1,186,755.30
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	96,800.00	9,800.00	0.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	5,996.20	0.00	22,003.80
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	28,530.00	0.00	191,470.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	28,530.00	0.00	191,470.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,600.00	0.00	19,400.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	73,516.50	0.00	376,483.50
13.02.60.27.00.	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00.	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	47,552.00	0.00	562,448.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,393,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	292,748.52	0.00	1,100,251.48
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		633,000.00	0.00	0.00	633,000.00	2,450.00	0.00	630,550.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	2,450.00	0.00	593,550.00
14.01.20.02.00.	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,450.00	0.00	18,550.00
14.01.20.07.00.	Venta de Cafe	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
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		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	290,298.52	0.00	469,701.48
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	290,298.52	0.00	469,701.48



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

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	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	18,946.52	0.00	141,053.48
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,785.00	0.00	43,215.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	264,567.00	0.00	285,433.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,733.63	0.00	499,266.37
15.01.00.00.00	INTERESES		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,733.63	0.00	499,266.37
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,733.63	0.00	499,266.37
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,733.63	0.00	499,266.37
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	90,733.63	0.00	499,266.37
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,444.50	0.00	7,149,055.50
16.02.00.00.00	De la administración central		7,877,500.00	0.00	0.00	7,877,500.00	728,444.50	0.00	7,149,055.50
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	179,663.29	0.00	1,770,336.71
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	4,812.24	0.00	47,687.76
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	5,875,000.00	0.00	0.00	5,875,000.00	543,968.97	0.00	5,331,031.03
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		37,972,500.00	0.00	28,963.13	38,001,463.13	3,500,500.24	0.00	34,500,962.89
17.02.00.00.00	De la administración central		37,972,500.00	0.00	28,963.13	38,001,463.13	3,500,500.24	0.00	34,500,962.89
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	17,550,000.00	0.00	0.00	17,550,000.00	1,616,969.64	0.00	15,933,030.36
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	63,946.39	0.00	686,053.61
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	187,677.31	0.00	1,859,822.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	17,625,000.00	0.00	0.00	17,625,000.00	1,631,906.90	0.00	15,993,093.10
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	28,963.13	28,963.13	0.00	0.00	28,963.13
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	28,963.13	28,963.13	0.00	0.00	28,963.13
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	28,963.13	28,963.13	0.00	0.00	28,963.13
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	44,340,175.09	44,340,175.09	0.00	0.00	44,340,175.09
23.01.10.01.00	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,976,194.06	2,976,194.06	0.00	0.00	2,976,194.06
23.01.10.01.01	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	105,440.33	105,440.33	0.00	0.00	105,440.33
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	836,741.16	836,741.16	0.00	0.00	836,741.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	990,454.67	990,454.67	0.00	0.00	990,454.67
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	663,224.20	663,224.20	0.00	0.00	663,224.20
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	319,664.20	319,664.20	0.00	0.00	319,664.20
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	4,890.15
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	2,676.12	2,676.12	0.00	0.00	2,676.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	40,373,526.36	40,373,526.36	0.00	0.00	40,373,526.36
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	19,009,950.79	19,009,950.79	0.00	0.00	19,009,950.79
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	19,075,301.19	19,075,301.19	0.00	0.00	19,075,301.19
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,716,884.28	1,716,884.28	0.00	0.00	1,716,884.28
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	571,390.10	571,390.10	0.00	0.00	571,390.10
TOTAL :			54,070,000.00	0.00	44,369,138.22	98,439,138.22	5,842,709.08	13,650.00	92,610,079.14



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	909,688.26	871,188.26	871,188.26		18,931,319.31	38,500.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS										0.00	704,721.68	666,221.68	666,221.68		15,123,771.99	38,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	704,721.68	666,221.68	666,221.68		15,123,771.99	38,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	112,031.00	112,031.00	112,031.00		1,268,531.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,031.00	112,031.00	112,031.00		1,268,531.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	41,791.00	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	4,841.19	0.00	4,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,537.20	0.00	4,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.20	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	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	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	118,880.23	118,880.23	118,880.23		5,352,386.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,880.23	118,880.23	118,880.23		5,352,386.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,600.00	0.00	348,600.00	0.00	35,112.00	35,112.00	35,112.00	0.00	313,488.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,195.62	0.00	37,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,195.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,860.00	0.00	110,860.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	59,860.00	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	31-0151-0001					AGUINALDO	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,050.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	964.00	0.00	964.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	714.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	87,400.00	0.00	87,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,358.23	4,358.23	4,358.23	0.00	22,641.77	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	111,700.00	0.00	111,700.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	135,300.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	592.43	592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.43	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,403.94	0.00	18,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.94	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	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																		
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.14	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,890.15	4,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.15	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	195,109.85	195,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,109.85	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	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	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					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	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TELEFONÍAS, 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	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,833.29	17,833.29	17,833.29		452,911.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,833.29	17,833.29	17,833.29		452,911.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,732.00	0.00	282,732.00	0.00	15,287.32	15,287.32	15,287.32	0.00	267,444.68	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	983.87	983.87	983.87	0.00	17,016.13	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,167.50	0.00	30,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,167.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,273.20	0.00	28,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,561.00	0.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,561.00	0.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,187.10	1,187.10	1,187.10	0.00	16,812.90	0.00	0.00
100																	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					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
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	61,504.58	61,504.58	61,504.58		1,244,356.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,504.58	61,504.58	61,504.58		1,244,356.08	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/01/2023**

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	701,532.00	0.00	701,532.00	0.00	53,837.64	53,837.64	53,837.64	0.00	647,694.36	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	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,217.74	3,217.74	3,217.74	0.00	35,782.26	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	74,853.46	0.00	74,853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,853.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,153.20	0.00	70,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,153.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,461.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,461.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,574.20	2,574.20	2,574.20	0.00	36,425.80	0.00	0.00
100																	
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					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
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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	32-0101-0004					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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	281,352.00	0.00	281,352.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	259,106.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,020.26	0.00	30,020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,135.20	0.00	28,135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,135.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,446.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	24,414.29	24,414.29	24,414.29		302,372.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,414.29	24,414.29	24,414.29		302,372.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,816.00	0.00	189,816.00	0.00	21,368.32	21,368.32	21,368.32	0.00	168,447.68	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,483.87	1,483.87	1,483.87	0.00	10,516.13	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	20,253.37	0.00	20,253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,981.60	0.00	18,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,981.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,818.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,187.10	1,187.10	1,187.10	0.00	10,812.90	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0003					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
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	18,406.00	18,406.00	18,406.00		299,641.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,406.00	18,406.00	18,406.00		299,641.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,372.00	0.00	207,372.00	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	0.00	190,691.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,126.59	0.00	22,126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,737.20	0.00	20,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,737.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,281.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
185	32-0101-0003					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	
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	63,159.00	63,159.00	63,159.00		1,207,340.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,159.00	63,159.00	63,159.00		1,207,340.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	688,308.00	0.00	688,308.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	634,149.00	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,442.46	0.00	73,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,442.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,830.80	0.00	68,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,830.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,359.00	0.00	57,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,359.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,359.00	0.00	57,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,359.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
142	32-0101-0003					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	
169	32-0151-0001					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	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
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	125,749.29	125,749.29	125,749.29		2,419,682.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	125,749.29	125,749.29	125,749.29		2,419,682.91	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,409,880.00	0.00	1,409,880.00	0.00	111,328.32	111,328.32	111,328.32	0.00	1,298,551.68	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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,483.87	7,483.87	7,483.87	0.00	85,516.13	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,434.20	0.00	150,434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,434.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,988.00	0.00	140,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,988.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,490.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,490.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,187.10	6,187.10	6,187.10	0.00	86,812.90	0.00	0.00		
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
166	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
199	32-0101-0004					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																			
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,381.12	1,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.12	0.00	0.00		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00		
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.59	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	32-0101-0003					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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400																	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL 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
415	32-0151-0002					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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		63,618.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,618.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,772.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,457.07	0.00	4,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,177.20	0.00	4,177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00		102,791.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00		102,791.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47	0.00	7,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	29,981.00	29,981.00	29,981.00		549,127.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,981.00	29,981.00	29,981.00		549,127.17	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	338,772.00	0.00	338,772.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00	311,941.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,146.97	0.00	36,146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,877.20	0.00	33,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,877.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,231.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					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
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																	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0004					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
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.06	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,090.94	1,090.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.94	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00		248,856.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00		248,856.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,044.00	0.00	148,044.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	136,307.00	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	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	15,796.29	0.00	15,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,796.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,804.40	0.00	14,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,928.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,409.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	46,725.00	8,225.00	8,225.00		213,274.79	38,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	46,725.00	8,225.00	8,225.00		213,274.79	38,500.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	49,425.00	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	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	38,500.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,729.79	0.00	5,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		153,900.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		153,900.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	98,300.00	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	11,395.56	0.00	11,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,395.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	204,966.58	204,966.58	204,966.58		3,707,547.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	204,966.58	204,966.58	204,966.58		3,707,547.32	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	148,751.00	148,751.00	148,751.00		2,658,553.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	148,751.00	148,751.00	148,751.00		2,658,553.43	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,652,184.00	0.00	1,652,184.00	0.00	130,076.00	130,076.00	130,076.00	0.00	1,522,108.00	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	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	107,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	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																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	176,288.03	0.00	176,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,288.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	165,218.40	0.00	165,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,218.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,682.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,682.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
100																		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					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
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	7,764.20	7,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					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	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO										0.00	56,215.58	56,215.58	56,215.58		982,178.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,215.58	56,215.58	56,215.58		982,178.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	683,280.00	0.00	683,280.00	0.00	48,765.58	48,765.58	48,765.58	0.00	634,514.42	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	72,905.98	0.00	72,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,905.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,328.00	0.00	68,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,328.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO										0.00	0.00	0.00	0.00		66,815.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,815.49	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	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	4,705.49	0.00	4,705.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,481.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS										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
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	
004 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	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	250,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00			13,548,904.94	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			6,790,225.42	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			6,790,225.42	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,280.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,720.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,700,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CRUCERO MARIO AGUILAR A FOSA SEPTICA, ALDEA EL RECREO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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 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	32-0101-0015					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
						005 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		303,824.30	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,124.30	204,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,124.30	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,700.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,304,855.22	0.00	0.00
						001 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		3,731,655.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,731,655.22	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	660,500.00	0.00	660,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,346,728.14	0.00	1,346,728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,728.14	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	681,272.22	681,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,272.22	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
						200											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	29,930.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	440.00	0.00	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	540.00	0.00	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	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,280.00	0.00	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	150,289.86	0.00	150,289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,289.86	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,440.00	0.00	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	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDADANO DE LA SALUD	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
						002 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		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											
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	69,804.40	69,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,804.40	0.00	0.00
						200											
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,597.60	3,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.60	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALÓN DE OPERACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		247,062.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		247,062.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		247,062.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		247,062.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		67,062.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,035,769.44	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,421,667.82	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,421,667.82	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,121,667.82	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		159,506.20	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,359.20	3,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	156,147.00	156,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,147.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,641.70	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					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	
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	118,910.11	118,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,910.11	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	231,089.89	231,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,089.89	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON EL ROSARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		94,472.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,472.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	194,600.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		167,407.92	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	167,407.92	167,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,407.92	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,900.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		261,140.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,140.00	261,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,140.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,200.00	0.00	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
273	22-0101-0001					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	22-0101-0001					CEMENTO	29,650.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,650.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,123.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,123.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	83,927.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,927.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		479,401.62	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		479,401.62	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		479,401.62	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE 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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		129,401.62	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,401.62	129,401.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,401.62	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		134,700.00	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		134,700.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	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		450,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLAS 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	
300																		
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES 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	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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
						300											
312	22-0101-0001					EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 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 SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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 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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO 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	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	
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	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	
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	12,225.00	0.00	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	
266	22-0101-0001					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	
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	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	
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	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	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	
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		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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																			
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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		
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	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		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
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		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	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		
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																			
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	0.00	0.00	0.00		21,589,057.80	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		12,481,195.90	0.00	0.00		
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,345,045.90	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,025,880.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	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 CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS 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	
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLAS, 9A AVENIDA LOTIFICACION PERALES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON TEPE ZONA 3 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 ANTONIO 9A CALLE Y 16A AVENIDA A ZONA 3 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	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,330.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,670.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00
						025 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	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
						026 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	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
						027 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		299,800.00	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
						028 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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,125.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
						029 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		532,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,540.00	422,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,540.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,960.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		388,927.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001	APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	000	SIN OBRA																	
	100																		
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	319,165.00	319,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,165.00	0.00	0.00	
	002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	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	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,875.00	298,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,875.00	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	0.00	267,375.32	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
	300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 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
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		9,107,861.90	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		9,107,861.90	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,796,088.90	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		465,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		322,800.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	105,400.00	0.00	105,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00	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
	005					CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		551,875.00	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						014 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,950.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,950.00	299,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,950.00	0.00	0.00
						016 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		554,967.90	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	305,074.90	305,074.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,893.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00
						017 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		269,640.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	269,640.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
018 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE																		
Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
019 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL										0.00	0.00	0.00	0.00		119,856.00	0.00	0.00	
SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN																		
MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	70,576.00	70,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,576.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE										0.00	0.00	0.00	0.00		761,773.00	0.00	0.00	
INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS																		
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		761,773.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,871.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	121,035.00	121,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,035.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	86,750.00	86,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,490.00	15,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	69,140.00	69,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 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											
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL 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											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		445,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	218,950.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 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	500.00	0.00	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015				PRODUCTOS ANIMALES	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																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	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 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENEDORES 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																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OTROS TIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
004 APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	68,250.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELS	1,000.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
EN FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS,																		
SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0015					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0015					PRODUCTOS ANIMALES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	
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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN 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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTON EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					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
						009 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		493,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	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	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
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESCUELA ALDEA EL RINCON 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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 1, DE ESCUELA A INMO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR 5, CALLE LOS GOMEZ ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE REFORMITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE 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	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
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CALLE DEL ULTIMO ADIOS ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	29-0101-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	
FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER 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	151,812.00	0.00	151,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,812.00	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	
331	32-0101-0017					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	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	252,750.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297,250.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	
029 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		62,869.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,869.00	62,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,869.00	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		87,937.50	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,937.50	87,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,937.50	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		83,083.93	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,603.93	25,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,603.93	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,480.00	57,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
						032	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE DONA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					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	250,000.00	0.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS VASQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,358.00	89,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	0.00	0.00
						035	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						036	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR LAS PIEDRECITAS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						037	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO CAMINO A LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						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	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	261,815.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						044 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
						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 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ, EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
						002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		386,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	88,295.00	88,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,295.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	98,105.00	98,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,105.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,120.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	39,880.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,880.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,120.00	0.00	0.00	
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		903,955.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		903,955.00	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALAS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	0.00	27,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,208.50	0.00	0.00	
100																			
142	22-0101-0001					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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	4,791.50	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,791.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,155.00	68,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,155.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	172,175.00	172,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,175.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	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	
300																		
329	22-0101-0001					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	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	2,420.00	0.00	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	1,945.00	0.00	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	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,095.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,475.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	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	480.00	0.00	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	1,320.00	0.00	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	1,460.00	0.00	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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,225.00	0.00	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	3,220.00	0.00	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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS Y CAJONES, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	550.00	0.00	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
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL 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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.							0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		4,405,088.00	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
		331	22-0101-0001			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		3,505,088.00	0.00	0.00	
		331	21-0101-0001			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00
		331	32-0101-0014			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
		331	32-0101-0015			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,634.16	1,180,634.16	0.00	0.00	0.00	1,180,634.16	0.00	0.00	
		331	32-0151-0003			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,365.84	569,365.84	0.00	0.00	0.00	569,365.84	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
		332	32-0101-0015			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00	
	001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA RECREACI?N							0.00	0.00	0.00	0.00		2,509,800.00	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,301,800.00	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		2,172,800.00	0.00	0.00	
		332	32-0101-0014			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	676,800.00	676,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		4,968,967.04	0.00	0.00
						01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		609,090.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		609,090.00	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 APORTE ORDINARIO ADIMAM				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
						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	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
						003 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						004 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	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	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	
005 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	
006 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		4,359,877.04	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,359,877.04	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,359,877.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,359,877.04	0.00	0.00	
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,563,867.00	0.00	2,563,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,867.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,146,010.04	1,146,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,010.04	0.00	0.00	
TOTAL :							54,070,000.00	44,369,138.22	98,439,138.22	0.00	927,688.26	889,188.26	889,188.26	0.00	97,511,449.96	38,500.00	0.00	