



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										23,112.59	549,536.37	549,536.37	549,536.37		5,312,796.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										23,112.59	549,536.37	549,536.37	549,536.37		5,312,796.69	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										23,112.59	549,536.37	549,536.37	549,536.37		5,312,796.69	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		500,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,674.57	0.00	81,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,674.57	0.00	0.00	
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,185.64	0.00	25,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,185.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	359,749.79	0.00	359,749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,749.79	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,390.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										23,112.59	312,049.65	312,049.65	312,049.65		2,705,859.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										23,112.59	312,049.65	312,049.65	312,049.65		2,705,859.82	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	293,192.40	0.00	293,192.40	0.00	22,804.26	22,804.26	22,804.26	0.00	270,388.14	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	983.24	983.24	983.24	0.00	11,016.76	0.00	0.00	
035	32-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.63	0.00	12,077.63	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	11,474.75	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,319.24	0.00	11,319.24	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	10,754.22	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,432.70	0.00	24,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,432.70	0.00	24,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.35	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	750,223.73	0.00	750,223.73	0.00	68,187.32	68,187.32	68,187.32	0.00	682,036.41	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	1,836.71	1,836.71	1,836.71	0.00	15,083.29	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	34,725.00	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,757.31	31,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,757.31	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS 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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	800.00	96.00	96.00	96.00	0.00	39,104.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,559.05	3,559.05	3,559.05	0.00	81,440.95	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	7,691.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37,308.96	0.00	0.00
294	31-0151-0001					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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	481.20	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	155,590.17	155,590.17	155,590.17	0.00	108,409.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	174,486.72	174,486.72	174,486.72		2,106,936.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	174,486.72	174,486.72	174,486.72		2,106,936.87	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,410,638.28	0.00	1,410,638.28	0.00	113,736.99	113,736.99	113,736.99	0.00	1,296,901.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,733.24	7,733.24	7,733.24	0.00	88,266.76	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,515.10	0.00	150,515.10	0.00	32,607.62	32,607.62	32,607.62	0.00	117,907.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,063.83	0.00	141,063.83	0.00	10,477.58	10,477.58	10,477.58	0.00	130,586.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,553.19	0.00	117,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,553.19	0.00	117,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,600.89	1,600.89	1,600.89	0.00	43,399.11	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,351.40	4,351.40	4,351.40	0.00	648.60	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.34	0.00	2,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.34	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,689.66	0.00	7,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.66	0.00	0.00
168	31-0151-0001					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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	6,907.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	11,484.92	11,484.92	11,484.92		217,474.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,484.92	11,484.92	11,484.92		217,474.98	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	11,484.92	11,484.92	11,484.92		217,474.98	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	11,484.92	11,484.92	11,484.92		217,474.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,484.92	11,484.92	11,484.92		217,474.98	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.60	0.00	106,788.60	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	97,910.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	803.84	803.84	803.84	0.00	10,590.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,678.86	0.00	10,678.86	0.00	753.36	753.36	753.36	0.00	9,925.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.05	0.00	8,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.05	0.00	8,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	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	3,000.00	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	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	39,671.12	39,671.12	39,671.12		4,058,315.91	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	39,671.12	39,671.12	39,671.12		4,058,315.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, 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	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,186,562.50	1,186,562.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,562.50	0.00	0.00	
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
	300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,000.00	512,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
	000	SIN OBRA																
	000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	356,365.80	0.00	356,365.80		0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	0.00		335,651.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00		28,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,596.20	0.00	83,596.20		0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	0.00		76,636.96	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	0.00	88,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,813.75	3,813.75	3,813.75	3,813.75	0.00	0.00		11,186.25	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,544.45	0.00	48,544.45		0.00	3,211.76	3,211.76	3,211.76	3,211.76	0.00	0.00		45,332.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,136.58	0.00	37,136.58		0.00	2,327.57	2,327.57	2,327.57	2,327.57	0.00	0.00		34,809.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	36,663.50	0.00	36,663.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,663.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,663.50	0.00	36,663.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,663.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
	100																	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	101,760.00	0.00	101,760.00		0.00	94.12	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00		101,665.88	0.00	0.00	
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	99,675.80	0.00	99,675.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,675.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	194,324.20	0.00	194,324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,324.20	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,899.50	0.00	6,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	207,830.00	0.00	207,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,830.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,915.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIO	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS, PARODIAS, ETIQUETAS Y TET. ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	11,397.05	11,397.05	11,397.05		1,280,118.24	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,980.00	299,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,980.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,730.87	280,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,730.87	0.00	0.00	
07 EDUCACIÓN INICIAL										0.00	11,397.05	11,397.05	11,397.05		699,407.37	0.00	0.00	
001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO (MINEDUC)										0.00	11,397.05	11,397.05	11,397.05		699,407.37	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	11,397.05	11,397.05	11,397.05		699,407.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,397.05	11,397.05	11,397.05		699,407.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,384.80	0.00	142,384.80	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	133,507.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,192.46	0.00	15,192.46	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	14,288.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,238.48	0.00	14,238.48	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	13,673.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.34	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
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	
267	32-0101-0015					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	59,151.37	59,151.37	59,151.37		2,824,781.74	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	55,358.18	55,358.18	55,358.18		1,046,388.30	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	55,358.18	55,358.18	55,358.18		1,046,388.30	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	55,358.18	55,358.18	55,358.18		1,046,388.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,358.18	55,358.18	55,358.18		1,046,388.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,089.44	0.00	251,089.44	0.00	21,736.10	21,736.10	21,736.10	0.00	229,353.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,769.60	0.00	284,769.60	0.00	17,295.11	17,295.11	17,295.11	0.00	267,474.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,794.26	1,794.26	1,794.26	0.00	8,205.74	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,165.56	1,165.56	1,165.56	0.00	13,834.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,843.66	0.00	59,843.66	0.00	3,758.22	3,758.22	3,758.22	0.00	56,085.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,108.94	0.00	26,108.94	0.00	2,021.79	2,021.79	2,021.79	0.00	24,087.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,654.92	0.00	44,654.92	0.00	2,424.81	2,424.81	2,424.81	0.00	42,230.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,654.92	0.00	44,654.92	0.00	1,012.33	1,012.33	1,012.33	0.00	43,642.59	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,675.00	0.00	40,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,675.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CLINICO DE PLASTICO	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	117,423.73	0.00	117,423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,423.73	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,576.27	0.00	82,576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,576.27	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	3,793.19	3,793.19	3,793.19		1,778,393.44	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	3,793.19	3,793.19	3,793.19		1,778,393.44	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	3,793.19	3,793.19	3,793.19		1,778,393.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,793.19	3,793.19	3,793.19		1,778,393.44	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.20	0.00	35,596.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,636.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.11	0.00	3,798.11	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,496.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,559.62	0.00	3,559.62	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	15,206.48	15,206.48	15,206.48		81,454.92	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	15,206.48	15,206.48	15,206.48		81,454.92	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	15,206.48	15,206.48	15,206.48		81,454.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	15,206.48	15,206.48	15,206.48		81,454.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,206.48	15,206.48	15,206.48		81,454.92	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,418.48	12,418.48	12,418.48	0.00	29,581.52	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	3,558.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	3,334.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	35,890.38	35,890.38	35,890.38		4,059,267.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,000.00	0.00	0.00
TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL),										0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO, CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	422,090.00	0.00	422,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,090.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	77,910.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	35,890.38	35,890.38	35,890.38		519,267.51	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	35,890.38	35,890.38	35,890.38		519,267.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS A NIVEL										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES 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
002 APOYO MERCADO CASCO URBANO, EL TUMBADOR,										0.00	35,890.38	35,890.38	35,890.38		495,767.51	0.00	0.00
SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	35,890.38	35,890.38	35,890.38		495,767.51	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.20	0.00	35,596.20	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,636.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,384.80	0.00	178,384.80	0.00	14,836.96	14,836.96	14,836.96	0.00	163,547.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	847.50	847.50	847.50	0.00	9,152.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,831.77	0.00	22,831.77	0.00	1,827.27	1,827.27	1,827.27	0.00	21,004.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,559.62	0.00	3,559.62	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,277.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,831.75	0.00	17,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,831.75	0.00	17,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,387.90	13,387.90	13,387.90	0.00	154,612.10	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,254.00	0.00	7,254.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										3,700.00	5,297,720.64	1,205,000.47	1,205,000.47		6,490,361.92	4,092,720.17	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,700.00	5,297,720.64	1,205,000.47	1,205,000.47		6,490,361.92	4,092,720.17	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										3,700.00	5,297,720.64	1,205,000.47	1,205,000.47		6,490,361.92	4,092,720.17	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,161,245.17	1,068,525.00	1,068,525.00		4,344,527.24	4,092,720.17	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, BARRIO CONCEPCION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR CEMENTERIO BARRIO CONCEPCION, EL TUMBADOR, 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	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		673,627.24	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,627.24	0.00	673,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,627.24	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,414,266.25	1,068,525.00	1,068,525.00		0.00	1,345,741.25	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	817,317.08	0.00	817,317.08	0.00	817,317.08	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	207,317.08	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	982,239.92	0.00	982,239.92	0.00	982,239.92	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	902,239.92	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	614,709.25	614,709.25	0.00	614,709.25	378,525.00	378,525.00	0.00	0.00	236,184.25	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS ESTRELLAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		433,775.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	433,775.00	0.00	433,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVA MARILANDIA, EL TUMBADOR, 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	270,541.14	0.00	270,541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,541.14	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,458.86	0.00	329,458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,458.86	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO DE ALDEA EL AMPARO HACIA CASERIO EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,746,978.92	0.00	0.00		0.00	2,746,978.92	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,746,978.92	2,746,978.92	0.00	2,746,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,978.92	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, ENTRADA PRINCIPAL (EL TRIANGULO), EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,784.60	34,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,784.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,202.21	111,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,202.21	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,025.16	8,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,984.22	272,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,984.22	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,117.75	409,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,117.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,475.66	348,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,475.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,473.29	2,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.29	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,242.69	202,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,242.69	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,885.76	22,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.76	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,808.66	87,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,808.66	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		337,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,125.00	337,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,125.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										3,700.00	136,475.47	136,475.47	136,475.47		2,145,834.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,700.00	136,475.47	136,475.47	136,475.47		2,145,834.68	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,154.40	0.00	469,154.40	0.00	40,490.48	40,490.48	40,490.48	0.00	428,663.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,374.95	3,374.95	3,374.95	0.00	35,625.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,365.80	0.00	320,365.80	0.00	24,660.33	24,660.33	24,660.33	0.00	295,705.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,225.42	46,225.42	46,225.42	0.00	53,774.58	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	13,870.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	6,429.01	6,429.01	6,429.01	0.00	3,814.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,671.06	3,671.06	3,671.06	0.00	1,728.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,793.35	0.00	65,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,793.35	0.00	65,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.35	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	445,115.05	0.00	445,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,115.05	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	70.00	5,094.22	5,094.22	5,094.22	0.00	29,835.78	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,530.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y OTROS ÚTILES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS	6,650.00	0.00	6,650.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		253,096.10	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		253,096.10	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		253,096.10	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES A NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		253,096.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,570.10	3,570.10	3,570.10		253,096.10	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FISIOTERAPIA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						300											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	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	4,099.00	4,099.00	4,099.00		285,001.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		285,001.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		285,001.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FOTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		285,001.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00		285,001.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00	0.00	70,901.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FISIOTERAPIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		175,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		175,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
					700											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						20,940,365.18	10,154,843.85	31,095,209.03	26,812.59	6,030,727.43	1,938,007.26	1,938,007.26	0.00	25,037,669.01	4,092,720.17	0.00