



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 202,213.23 | 202,213.23 | 202,213.23 | | 3,908,813.78 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 202,213.23 | 202,213.23 | 202,213.23 | | 3,908,813.78 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 202,213.23 | 202,213.23 | 202,213.23 | | 3,908,813.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | | 677,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | | 677,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 369,600.00 | 0.00 | 369,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 369,600.00 | 0.00 | 369,600.00 | 0.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | | 500,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | | 500,254.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUNALDO | 13,000.00 | 700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,000.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 23,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 7,269.00 | 7,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,269.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 17,560.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 50,000.00 | -24,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 SECRETARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 320,663.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | | 320,663.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 238,800.00 | 0.00 | 238,800.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 220,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 71-2101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 20,520.86 | 20,520.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,520.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | |
| 015 | 71-2101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,480.00 | 0.00 | 25,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 71-2101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,062.50 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 69,713.23 | 69,713.23 | 69,713.23 | | 1,829,349.70 | 0.00 | 0.00 | |
| MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 69,713.23 | 69,713.23 | 69,713.23 | | 1,829,349.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 278,400.00 | 8,000.00 | 286,400.00 | 0.00 | 23,925.00 | 23,925.00 | 23,925.00 | 0.00 | 262,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,706.00 | 8,847.75 | 38,553.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,553.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 18,791.37 | 18,791.37 | 0.00 | 18,405.75 | 18,405.75 | 18,405.75 | 0.00 | 385.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 118,440.00 | 0.00 | 118,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 32-0101-0004 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 22,129.15 | 22,129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,200.00 | 2,200.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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 | |
| 111 | 32-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,670.00 | 16,670.00 | 16,670.00 | 0.00 | 8,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | -6,100.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 25,000.00 | -4,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 50,000.00 | -35,850.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | -7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0101-0006 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 2,444.10 | 2,444.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 60,000.00 | 5,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 12,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 75,000.00 | 54,400.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 21,581.84 | -15,000.00 | 6,581.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,581.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 192 | 21-0101-0001 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 192 | 31-0151-0001 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 54,000.00 | -7,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 192 | 32-0101-0003 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 0.00 | 3,561.22 | 3,561.22 | 0.00 | 3,462.48 | 3,462.48 | 3,462.48 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 25,000.00 | -21,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 40,000.00 | -15,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 2,160.51 | 2,160.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,184.02 | 3,184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,184.02 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 950.82 | 950.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.82 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0006 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | -750.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 35,000.00 | 1,631.50 | 36,631.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,631.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 60,000.00 | -1,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,661.28 | 9,000.00 | 61,661.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,661.28 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0004 | | | | | 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 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 12,600.00 | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0101-0004 | | | | | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -4,600.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 9,021.00 | 19,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,021.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 29-0101-0002 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | -15,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500.00 | 58,726.37 | 59,226.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,226.37 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 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 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 290,922.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | | 290,922.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 188,400.00 | 27,000.00 | 215,400.00 | 0.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 0.00 | 197,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,102.28 | 0.00 | 20,102.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,102.28 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,700.00 | 2,250.00 | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 29-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | -4,305.00 | 5,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 29-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 94,383.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 94,383.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 012 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,633.76 | 0.00 | 5,633.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,633.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,400.00 | 900.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,750.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,750.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SANMARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 183,000.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 302,000.00 | -183,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, PUNTOS CRITICOS; CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA TUIMUCA, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 149,440.00 | -87,640.00 | 61,800.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,800.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 286,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,650.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 229,320.00 | 0.00 | 229,320.00 | 0.00 | 229,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,320.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 57,330.00 | 57,330.00 | 0.00 | 57,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,330.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 17 480 00 ML DE BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 530,620.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,620.70 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 424,496.56 | 0.00 | 424,496.56 | 0.00 | 424,496.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,496.56 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 106,124.14 | 106,124.14 | 0.00 | 106,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,124.14 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA LA LINEA CON SAN GASPAR IXCHIL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 643,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,000.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 714,400.00 | -200,000.00 | 514,400.00 | 0.00 | 514,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514,400.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 128,600.00 | 128,600.00 | 0.00 | 128,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,600.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 598,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 598,500.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 478,800.00 | 0.00 | 478,800.00 | 0.00 | 478,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,800.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 119,700.00 | 119,700.00 | 0.00 | 119,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,700.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADAS PRINCIPALES CON ADOQUIN 340 00 ML ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 599,970.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 599,970.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 479,976.00 | 0.00 | 479,976.00 | 0.00 | 479,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,976.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 119,994.00 | 119,994.00 | 0.00 | 119,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,994.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 27,287.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 27,216.00 | 27,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,216.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 71.40 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 1,075,223.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 1,075,223.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 14,250.00 | 15,000.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 | 32-0101-0017 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJA | 0.00 | 5,142.12 | 5,142.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,142.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | FLETES | | | | 15,000.00 | 27,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 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 |
| 154 | 22-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 77,537.00 | 77,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,537.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 50,000.00 | 66,849.99 | 116,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,849.99 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0014 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 7,694.02 | 7,694.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,694.02 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 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 | 29-0101-0002 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 |
| 167 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 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 |
| 167 | 29-0101-0002 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | 84,000.00 | -3,000.00 | 81,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 23,395.18 | 23,395.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,395.18 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 20,000.00 | -24.77 | 19,975.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,975.23 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 30,038.99 | 30,038.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,038.99 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | 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 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | 0.00 | 18,890.00 | 18,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 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 |
| 265 | 22-0101-0001 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 0.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 75,000.00 | -50,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0018 | | ASFALTO Y SIMILARES | | | | 0.00 | 31,800.54 | 31,800.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.54 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | CEMENTO | | | | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | CEMENTO | | | | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | CEMENTO | | | | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | 0.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 25,000.00 | -17,750.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,414.40 | 2,414.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,414.40 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 16,085.60 | 16,085.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,085.60 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 145,560.00 | -130,000.00 | 15,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | DOTACION COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CAMION DE DOBLE EJE PICOP MUNICIPAL Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | -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 |
| | 004 | | | | | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, DE GASOLINERA TIKAL, A LA ENTRADA AL SECTOR TUILAPO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 89,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 89,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 89,950.00 | 89,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, CON LA DOTACION DE MATERIAL BALASTO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 88,800.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CON SUMINISTRO DE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS VECINALES EN MAL ESTADO, CON SUMINISTRO DE CAMIONADAS DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 008 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CAMINOS RURALES (CON DOTACION DE MAQUINARIA) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 451,000.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 29-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 009 | DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL CONVOY DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 77,360.00 | 77,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 72,640.00 | 72,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 010 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MAL ESTADO, EN DIFERENTES PUNTOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 89,010.00 | 89,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 011 | CONSERVACION DE TERMINALES: BELEN Y HUISPACHE, CON BALASTO 2,813.00 M2 EN EL CASCO URBANO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 012 | CONSERVACION CAMINO RURAL, CON DOTACION DE MATERIAL BALASTO, EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 89,910.00 | 89,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,910.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | | 7,889,789.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,282,610.06 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,873,600.86 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,880.00 | 518,000.86 | 1,518,880.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,518,880.86 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 354,720.00 | 354,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 354,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR SOLOQUIJ ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,020,551.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 395,461.60 | 0.00 | 395,461.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,461.60 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 526,223.65 | 526,223.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 526,223.65 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 98,866.00 | 98,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 98,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 377,488.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 377,488.75 | 377,488.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 377,488.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 005 | | | | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,406,962.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,406,962.00 | 1,406,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,406,962.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,007.20 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,479,007.20 | 1,479,007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,479,007.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | | 582,679.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | 20,350.00 | | 582,679.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 181,200.00 | 49,885.26 | 231,085.26 | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | | 212,485.26 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 29-0101-0003 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 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 | 19,334.04 | -10,000.00 | 9,334.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,334.04 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,100.00 | 1,000.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 177 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,700.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 11,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SUBSIDIO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE LA PLANIFICACION, CONSTRUCCION MINI RIEGO, CASERIO VISTA HERMOSA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,045,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,045,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,045,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,045,500.00 | 1,045,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | | | 3,841,117.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,624,167.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,624,167.90 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,624,167.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,627.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 32,201.60 | -937.60 | 31,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,264.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 98,672.50 | 98,672.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,672.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 8,991.00 | 8,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,991.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 333,755.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 34,344.80 | -656.80 | 33,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 287,520.00 | 287,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 9,247.00 | 9,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 164,697.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 164,697.50 | 164,697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,697.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CORRAL DE WINTE, CASERIO SAN LUIS HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 865,000.00 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,117,087.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,117,087.90 | 1,117,087.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,087.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | | 1,173,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL 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 | GESTION DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 22-0101-0001 | | | | | | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 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 | SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BASICA Y DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 48,000.00 | 10,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| | | | | | | 001 | APOYO A LA EDUCACION EN EN LOS NIVLES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSUMOS Y EQUIPO, PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | -2,250.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 700,000.00 | -142,000.00 | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 558,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 100,000.00 | 3,500.00 | 103,500.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | | 102,375.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 80,740.00 | 80,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| | | | | | | 05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO PARA CAMBIO DE TECHO INSTITUTO DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 663.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 707.00 | 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 707.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 39,580.00 | 39,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 1,446,915.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 1,446,915.78 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 700,000.00 | -700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | -100,000.86 | 199,999.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,999.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 325,000.00 | -850.00 | 324,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 325,000.00 | 500.00 | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTEES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 139,200.00 | 0.00 | 139,200.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,852.64 | 0.00 | 14,852.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,852.64 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | -42,200.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 50,000.00 | -1,600.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -26,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 37,054.00 | 37,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,054.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -19,100.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | | | | | 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 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | -90.00 | 49,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,789,545.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | 1,996,563.45 | 1,752,045.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,789,545.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | 1,996,563.45 | 1,752,045.00 | 0.00 |
| 001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 890,045.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 1,444,631.51 | 882,545.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 882,545.00 | 0.00 | 0.00 | | 858,000.00 | 882,545.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | -100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 423,985.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 423,985.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 139,188.00 | 0.00 | 139,188.00 | 0.00 | 139,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,188.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 84,797.00 | 84,797.00 | 0.00 | 84,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,797.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO NUEVA ESPERANZA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 161,380.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 161,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 129,104.00 | 0.00 | 129,104.00 | 0.00 | 129,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,104.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 32,276.00 | 32,276.00 | 0.00 | 32,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,276.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHILIPE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,400.00 | 126,000.00 | 326,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | 0.00 | 297,180.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 297,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 137,744.00 | -37,744.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | -102,820.00 | 197,180.00 | 0.00 | 197,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 586,631.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 586,631.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 98,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,267.52 | 25,000.00 | 36,267.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,267.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,068.12 | 58,000.00 | 70,068.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,068.12 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,428.00 | 5,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 22,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,462.42 | 318.00 | 5,780.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.42 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,276.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 32,075.45 | 32,075.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,075.45 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 9,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 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: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,435.00 | 4,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 29,210.00 | 29,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 12,171.00 | 12,171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 899,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 551,931.94 | 869,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 869,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400.00 | 869,500.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES Y SEMAFORIZACION, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 869,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400.00 | 869,500.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 175,900.00 | 175,900.00 | 0.00 | 174,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 174,500.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS, PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 472,231.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 472,231.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 343,200.00 | 0.00 | 343,200.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 316,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,661.94 | 0.00 | 3,661.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,661.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 34,320.00 | 0.00 | 34,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,600.00 | 2,250.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ELABORACION GEOGRAFICA HE HISTORICA DE LOS LIMITES DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 78,300.00 | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 256,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 256,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 256,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD, CON SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 256,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 256,787.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 189,000.00 | -43,113.00 | 145,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,887.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 31-0101-0001 | | | | | 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 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 329,443.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | | 590,270.00 | 257,448.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 329,443.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | | 590,270.00 | 257,448.00 | 0.00 | | |
| 001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | | 136,045.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION OVINA A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,688.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 53,688.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 20,000.00 | -5,600.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,000.00 | -10,368.00 | 4,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,632.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,680.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 17,760.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,760.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 0.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,576.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS, PARA LA PRODUCCION DE MIEL A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,995.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | -8,875.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | | |
| 254 | 32-0101-0003 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 9,040.00 | 9,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | | |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MIEL A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | 71,995.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00 | 16,125.00 | 16,125.00 | 16,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 219 | 32-0101-0015 | | | | | 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 | | |
| 231 | 32-0101-0014 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 231 | 32-0101-0015 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 296 | 32-0101-0014 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 42,720.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 | 42,720.00 | 42,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CHOMPIPOLLOS Y HORTALIZAS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,362.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,362.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS ANIMALES | 0.00 | 24,472.00 | 24,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | | | | 0.00 | 257,448.00 | 0.00 | 0.00 | | 454,225.00 | 257,448.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 257,448.00 | 0.00 | 0.00 | | 454,225.00 | 257,448.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 454,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | 30,294.00 | 130,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,294.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 323,931.00 | 323,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,931.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL PRIMERA FASE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS | | | | | | | | | 0.00 | 257,448.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 257,448.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 305,958.40 | -95,000.00 | 210,958.40 | 0.00 | 210,958.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,958.40 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,489.60 | 1,489.60 | 0.00 | 1,489.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 17,015,000.00 | 13,706,659.94 | 30,721,659.94 | 0.00 | 5,126,266.93 | 396,233.23 | 396,233.23 | 0.00 | 25,595,393.01 | 4,730,033.70 | 0.00 | |