



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	606,950.68	606,950.68	606,950.68		4,192,921.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	606,950.68	606,950.68	606,950.68		4,192,921.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	606,950.68	606,950.68	606,950.68		4,192,921.62	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	233,176.50	233,176.50	233,176.50		1,301,313.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	233,176.50	233,176.50	233,176.50		1,301,313.92	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-16,600.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	6,900.00	9,900.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	15,000.00	140,000.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	100,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-47,751.28	2,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.72	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	163.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	-21,000.00	99,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	96,944.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,625.00	7,500.00	23,125.00	0.00	21,278.50	21,278.50	21,278.50	0.00	1,846.50	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	37,000.00	42,000.00	0.00	12,345.00	12,345.00	12,345.00	0.00	29,655.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	25,220.00	25,220.00	25,220.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,175.00	26,175.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,796.50	8,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.50	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	3,758.33	3,758.33	3,758.33	0.00	50,141.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	0.00	18,633.33	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	52,376.91	52,376.91	52,376.91		333,307.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,376.91	52,376.91	52,376.91		333,307.85	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	31,270.86	31,270.86	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,020.86	0.00	0.00
011	71-2101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	71-2101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	6,001.91	6,001.91	6,001.91	0.00	17,045.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	17,437.50	17,437.50	17,437.50	0.00	2,462.50	0.00	0.00
071	71-2101-0001					AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	187.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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
400																	
413	71-2101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,333.35	2,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.35	0.00	0.00
413	71-2101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	71-2101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,583.35	4,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	200,850.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.18	0.00	22,983.18	0.00	5,634.83	5,634.83	5,634.83	0.00	17,348.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	7,292.50	7,292.50	7,292.50	0.00	14,247.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	17,012.50	17,012.50	17,012.50	0.00	937.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,095.60	12,095.60	12,095.60		71,962.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,095.60	12,095.60	12,095.60		71,962.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-6,103.55	3,896.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.45	0.00	0.00
007 AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
008 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	6,850.41	6,850.41	6,850.41		33,230.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,850.41	6,850.41	6,850.41		33,230.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	1,200.41	1,200.41	1,200.41	0.00	1,680.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTON DE MBENTE Y RIESGO										0.00	7,625.41	7,625.41	7,625.41		36,575.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	7,625.41	7,625.41	7,625.41		36,575.59	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	1,867.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,291.66	2,291.66	2,291.66	0.00	208.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	13,843.68	13,843.68	13,843.68		51,536.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,843.68	13,843.68	13,843.68		51,536.55	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,093.68	1,093.68	1,093.68	0.00	2,107.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.23	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	6,610.34	6,610.34	6,610.34		33,530.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	6,610.34	6,610.34	6,610.34		33,530.56	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	960.34	960.34	960.34	0.00	1,920.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						100											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-24,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OMDL				0.00	4,842.55	4,842.55	4,842.55		12,757.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,842.55	4,842.55	4,842.55		12,757.45	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,320.41	1,320.41	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	360.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,497.59	1,497.59	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	1,146.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	0.00	0.75	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	244,078.67	621,818.67	621,818.67		7,523,881.65	-377,740.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	244,078.67	621,818.67	621,818.67		7,523,881.65	-377,740.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	145,329.00	145,329.00	145,329.00		679,451.17	0.00	0.00
						001 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIALES E INSUMOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	145,329.00	145,329.00	145,329.00		679,451.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	145,329.00	145,329.00	145,329.00		679,451.17	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,600.00	15,550.00	391,150.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	2,750.00	47,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-6,077.10	13,922.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,922.90	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,076.52	323.75	40,400.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	27,541.67	27,541.67	27,541.67	0.00	3,758.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	273.33	273.33	273.33	0.00	31,026.67	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	312.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-10,003.00	4,997.00	0.00	1,387.00	1,387.00	1,387.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,949.00	5,949.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	845.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,251.00	2,251.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	376.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	98,749.67	476,489.67	476,489.67		6,844,430.48	-377,740.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	377,740.00	377,740.00		5,919,372.91	-377,740.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		703,125.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,125.00	703,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,125.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,252.11	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,046,252.11	1,046,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,252.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		551,484.80	0.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,484.80	551,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,484.80	0.00	0.00			
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		602,105.00	0.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,105.00	602,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,105.00	0.00	0.00			
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.			0.00	0.00	377,740.00	377,740.00		1,616,406.00	-377,740.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,616,406.00	1,616,406.00	0.00	0.00	377,740.00	377,740.00	0.00	1,616,406.00	-377,740.00	0.00			
						006	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.			0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00			
						300														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	98,749.67	98,749.67	98,749.67		925,057.57	0.00	0.00			
						000	SIN OBRA			0.00	98,749.67	98,749.67	98,749.67		925,057.57	0.00	0.00			
						000														
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	254,100.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00			
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,577.24	0.00	29,577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,577.24	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	20,766.67	20,766.67	20,766.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	3,338.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-7,300.00	22,700.00	0.00	18,254.25	18,254.25	18,254.25	0.00	4,445.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	65,725.00	90,725.00	0.00	1,847.75	1,847.75	1,847.75	0.00	88,877.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	31-3101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	20,180.00	30,180.00	0.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	0.00	27,933.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	85.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	2,786.00	2,786.00	2,786.00	0.00	22,314.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	17,675.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	10,624.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	10,262.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	18,608.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	430,932.76	1,149,913.76	1,149,913.76		7,110,793.53	-402,019.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	430,932.76	1,149,913.76	1,149,913.76		7,110,793.53	-402,019.00	0.00
001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS.										0.00	430,932.76	1,149,913.76	1,149,913.76		7,110,793.53	-402,019.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-158,300.00	560,500.00	560,500.00		4,529,800.90	-402,200.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	648,750.00	648,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,750.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA ALDEA ANTIGUO TUTUTAPA, HASTA LA LINEA CON SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	86,500.00	86,500.00		669,000.00	-86,500.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	649,000.00	-86,500.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS: DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM, HASTA CRUCERO CASERIO FLOR DE BELEN Y DE CASERIO LAS TABLAS HASTA EL SEGUNDO CRUCERO DEL CASERIO EL NARANJO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		453,320.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,320.00	453,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,320.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TRAMO DE LA ALDEA CHIPOMAL HASTA LA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA (10 KILOMETROS) CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		275,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DEL CRUCERO; CASERIO TUIJOJ, CASERIO VILLA NUEVA, HASTA CASERIO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	474,000.00	474,000.00		599,000.00	-474,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	135,000.00	-125,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	414,000.00	-349,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	319,660.00	319,841.00	319,841.00		1,146,320.20	181.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	319,660.00	319,841.00	319,841.00		1,146,320.20	181.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	-2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,699.52	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,625.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	5,872.56	55,872.56	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	54,222.56	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,375.00	-45,000.00	14,375.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,212.40	-79,320.00	27,892.40	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	25,120.40	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	46,975.00	46,975.00	46,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	84,302.00	184,302.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	159,502.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	-595.00	49,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,078.17	38,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,078.17	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,688.00	38,688.00	38,688.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	801.50	801.50	801.50	0.00	14,198.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	950.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-145.00	0.00	0.00	0.00	855.00	145.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	964.00	36.00	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		38,948.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		38,948.00	0.00	0.00
	200																
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,948.00	38,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,948.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DEL CASERIO EL REMATE, CASERIO PLAN MATAZANO, HASTA ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		433,572.19	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		433,572.19	0.00	0.00
	100																
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,101.00	250,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,101.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,471.19	183,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,471.19	0.00	0.00
	004	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON DOTACION DE MATERIAL BALASTO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200																
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	90,017.76	90,017.76	90,017.76		334,982.24	0.00	0.00
						005 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMION DE DOBLE EJE, PICOP MUNICIPAL, TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y OTRAS ACTIVIDADES, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.											
						000 SIN OBRA				0.00	90,017.76	90,017.76	90,017.76		334,982.24	0.00	0.00
						200											
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	90,015.94	90,015.94	90,015.94	0.00	129,984.06	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	1.82	1.82	1.82	0.00	204,998.18	0.00	0.00
						006 DOTACION DE MAQUINARIA (MOTO NIVELADORA, VIBRO COMPACTADORA), PARA TENDIDO DE MATERIAL BALASTO, EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
						007 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS VECINALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						008 RESTAURACION TRAMO DE CARRETERA CON 450 M3 DE BALASTO DE LA ALDEA IXCAMICHE A PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						009 CONSERVACION DE DOS TRAMOS DE CAMINO VECINAL CON 400 M3 DE PIEDRA; CASERIO INDEPENDENCIA, ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
						010 REHABILITACION TRAMOS DE CARRETERAS CON DOTACION DE (MOTO NIVELADORA, VIBRO COMPACTA DORA) PARA TENDIDO DE MATERIAL BALASTO, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,820.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	89,820.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00
						011 DOTACION 450 M3 DE BALASTO PARA LA REHABILITACION DE TRAMOS DE CARRETERAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,550.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00
						012 RESTAURACION DE TRAMOS DE CARRETERAS RURALES, CON DOTACION DE MATERIAL BALASTO, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00		0.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,595.00	5,595.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
						04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA				0.00	9,936.16	9,936.16	9,936.16		1,156,919.78	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION COMUDE CON BECAS A ESTUDIANTES				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						400												
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA AÑO 2019				0.00	9,936.16	9,936.16	9,936.16		956,919.78	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	9,936.16	9,936.16	9,936.16		956,919.78	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,936.16	9,936.16	9,936.16		956,919.78	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	686.16	686.16	686.16	0.00	5,715.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	742,500.00	-21,375.00	721,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,125.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	19,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	31,650.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,878.94	-6,500.00	2,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.94	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA TIERRA BLANCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	-167,471.25	35,555.00	35,555.00		1,919,249.64	203,026.25	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	-167,471.25	35,555.00	35,555.00		1,919,249.64	203,026.25	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	-203,026.25	0.00	0.00		623,223.75	203,026.25	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-203,026.25	0.00	0.00		623,223.75	203,026.25	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, DOS NIVELES, CASERIO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	-60,176.25	0.00	0.00		551,323.75	60,176.25	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	187,500.00	587,500.00	0.00	-60,176.25	0.00	0.00	0.00	527,323.75	60,176.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CHAPIL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.					0.00	-142,850.00	0.00	0.00		14,150.00	142,850.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	-143,000.00	157,000.00	0.00	-142,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	142,850.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA.					0.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00		1,296,025.89	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		966,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		563,800.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	-436,200.00	563,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,800.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.					0.00	0.00	0.00	0.00		402,200.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	402,200.00	0.00	402,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00		330,025.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,555.00	35,555.00	35,555.00		330,025.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	35,436.25	185,436.25	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	170,686.25	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	2,250.00	14,750.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	-1,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	-99,052.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	22,741.64	22,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.64	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-39,300.00	10,700.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	36,450.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	120,401.02	129,721.02	129,721.02		2,949,131.08	8,440.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	120,401.02	129,721.02	129,721.02		2,949,131.08	8,440.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	67,901.02	77,221.02	77,221.02		2,509,060.28	8,440.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,812.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		177,938.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	42,190.40	0.00	42,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,190.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,747.60	135,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,747.60	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		599,375.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-113,125.00	486,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,875.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL HORIZONTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		314,499.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	525,000.00	-210,501.00	314,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,499.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PLAN MATAZANO, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	-275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA,SAN MARCOS.				0.00	67,901.02	77,221.02	77,221.02		692,248.28	8,440.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,901.02	77,221.02	77,221.02		692,248.28	8,440.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	-8,706.50	16,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,293.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	17,576.02	17,576.02	17,576.02	0.00	122,423.98	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	6,920.00	21,920.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	16,523.10	31,523.10	0.00	-3,520.00	440.00	440.00	0.00	28,003.10	3,080.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	4,950.00	14,950.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	24,820.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	400.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	-4,960.00	0.00	0.00	0.00	21,040.00	4,960.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	10,823.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFERIORS A TRAFICAR Y TELEFONIA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFERIORS A TRAFICAR Y TELEFONIA	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	30,848.00	30,848.00	30,848.00	0.00	46,152.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	002					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		440,070.80	0.00	0.00
	001					SUBSIDIO PARA EL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO, DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		440,070.80	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		440,070.80	0.00	0.00
	000					PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	2,000.00	326,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	0.00	34,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,570.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	200.00	27,200.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	200					PRENDAS DE VESTIR											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	37,250.00	286,958.65	286,958.65		1,267,033.60	-249,708.65	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	37,250.00	286,958.65	286,958.65		1,267,033.60	-249,708.65	0.00
	001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA				0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		257,821.60	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	37,250.00	37,250.00	37,250.00		257,821.60	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		257,821.60	0.00	0.00
	000					PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	14,150.00	203,150.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	249,708.65	249,708.65		1,009,212.00	-249,708.65	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	249,708.65	249,708.65		1,009,212.00	-249,708.65	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	249,708.65	249,708.65		1,009,212.00	-249,708.65	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,009,212.00	1,009,212.00	0.00	0.00	249,708.65	249,708.65	0.00	1,009,212.00	-249,708.65	0.00	
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,333.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,333.00	0.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (MERCADOS)				0.00	0.00	0.00	0.00		854,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		854,250.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	174,400.00	-4,000.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	-725,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		23,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2019**

al: **31/12/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
002 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	0.00	0.00	0.00			155,083.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE; POLLOS, PLANTAS, BORDADOS, A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00			24,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			24,960.00	0.00	0.00	
200																			
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	14,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	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 COMERCIALIZACION	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	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 PAPA A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,990.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-35,000.00	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 COMERCIALIZACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-26,010.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00		
003 SUBSIDIO PARA EL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES, SOSTENIBLES, PARA 30 ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		17,610.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,610.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO PARA LA DOTACION DE PILONES DE HORTALIZAS A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		16,073.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,073.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,073.00	16,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,073.00	0.00	0.00
						005 SUBSIDIO PARA LA PRODUCCION DE POLLOS CON GRUPO DE JOVENES ORGANIZADOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		21,440.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,440.00	0.00	0.00
						200											
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE POLLOS PONEDORAS A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		71,010.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		71,010.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,512.00	7,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00
						001 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN 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		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
400																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						17,650,000.00	14,658,416.57	32,308,416.57	0.00	1,282,078.04	2,840,853.94	2,840,853.94	0.00	30,280,164.03	-818,001.40	0.00