



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	385,128.48	385,128.48	385,128.48		5,196,945.16	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	385,128.48	385,128.48	385,128.48		5,196,945.16	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	385,128.48	385,128.48	385,128.48		5,196,945.16	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	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA											0.00	81,592.77	81,592.77	81,592.77		2,134,383.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	81,592.77	81,592.77	81,592.77		2,134,383.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	140,600.00	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	633.06	633.06	633.06	0.00	2,366.94	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,133.06	5,133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-5,133.06	11,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	25,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,352.66	0.00	7,352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.66	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,122.91	12,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.91	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,087,500.00	-25,000.00	1,062,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,500.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,007,500.00	-664,000.00	343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,804.83	16,804.83	16,804.83	0.00	83,195.17	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,522.66	27,522.66	27,522.66	0.00	22,477.34	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,532.22	12,532.22	12,532.22	0.00	37,467.78	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	22,071.21	22,071.21	22,071.21		284,167.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,071.21	22,071.21	22,071.21		284,167.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	15,022.43	15,022.43	15,022.43	0.00	200,977.57	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	903.22	903.22	903.22	0.00	8,096.78	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,331.28	1,331.28	1,331.28	0.00	16,668.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,814.28	4,814.28	4,814.28	0.00	13,185.72	0.00	0.00
400																	
413	71-2101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
413	71-2101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	165,188.46	165,188.46	165,188.46		1,428,416.59	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	165,188.46	165,188.46	165,188.46		1,428,416.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	17,440.40	17,440.40	17,440.40	0.00	271,759.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,177.12	1,177.12	1,177.12	0.00	13,822.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,428.82	0.00	15,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,428.82	0.00	15,428.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	1,263.80	1,263.80	1,263.80	0.00	22,836.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	4,818.67	4,818.67	4,818.67	0.00	19,281.33	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	38,400.00	25,000.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	55,000.00	8,583.33	63,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583.33	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,691.98	20,000.00	34,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,691.98	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.95	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,779.26	0.00	16,779.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,779.26	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,608.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-26,286.00	23,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	523.79	523.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.79	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-7,512.00	42,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,488.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y DE EDUCACIÓN	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,248.55	88,248.55	88,248.55	0.00	1,751.45	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	37,239.92	37,239.92	37,239.92	0.00	22,760.08	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	25,065.84	25,065.84	25,065.84		285,757.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,065.84	25,065.84	25,065.84		285,757.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	19,936.36	19,936.36	19,936.36	0.00	195,463.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,228.52	1,228.52	1,228.52	0.00	13,771.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.18	0.00	22,983.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,983.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	797.22	797.22	797.22	0.00	17,152.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	3,103.74	3,103.74	3,103.74	0.00	14,846.26	0.00	0.00	
006 DIRECCON MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,375.30	7,375.30	7,375.30		85,129.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,375.30	7,375.30	7,375.30		85,129.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,880.80	4,880.80	4,880.80	0.00	49,119.20	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	497.58	497.58	497.58	0.00	5,502.42	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	417.96	417.96	417.96	0.00	4,082.04	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,578.96	1,578.96	1,578.96	0.00	2,921.04	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	2,343.33	12,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,343.33	0.00	0.00	
007 AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	4,983.78	4,983.78	4,983.78		38,097.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,983.78	4,983.78	4,983.78		38,097.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,754.37	2,754.37	2,754.37	0.00	24,245.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	263.45	263.45	263.45	0.00	2,736.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	402.48	402.48	402.48	0.00	1,847.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,563.48	1,563.48	1,563.48	0.00	686.52	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO										0.00	5,434.49	5,434.49	5,434.49		38,766.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,434.49	5,434.49	5,434.49		38,766.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,636.76	2,636.76	2,636.76	0.00	24,363.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	464.40	464.40	464.40	0.00	1,785.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,501.56	1,501.56	1,501.56	0.00	748.44	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,080.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,080.90	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	90,330.41	90,330.41	90,330.41		2,553,214.17	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	35,932.82	35,932.82	35,932.82		1,906,490.42	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	35,932.82	35,932.82	35,932.82		1,906,490.42	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,226.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION), ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		310,844.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,844.00	0.00	310,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,844.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	54,397.59	54,397.59	54,397.59		646,723.75	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	54,397.59	54,397.59	54,397.59		646,723.75	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	54,397.59	54,397.59	54,397.59		646,723.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,397.59	54,397.59	54,397.59		646,723.75	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	45,063.33	45,063.33	45,063.33	0.00	355,136.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,597.38	4,597.38	4,597.38	0.00	43,402.62	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,701.34	0.00	42,701.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,701.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	1,114.56	1,114.56	1,114.56	0.00	32,235.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	3,622.32	3,622.32	3,622.32	0.00	29,727.68	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,417.17	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,417.17	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,841,417.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		758,705.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	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			
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA																				
IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.																				
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	758,705.85	758,705.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,705.85	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
100																				
142	29-0101-0003					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
200																				
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	32,050.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.09	0.00	0.00		
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	28,777.77	53,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,777.77	0.00	0.00		
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	529.65	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.65	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,389.73	6,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.73	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
	002					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	
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,070,521.10	0.00	0.00	
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,721.10	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 DEL 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					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,721.10	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		846,819.10	0.00	0.00	
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		129,800.00	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		129,800.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	29,750.32	29,750.32	29,750.32		3,441,915.01	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	29,750.32	29,750.32	29,750.32		1,427,325.01	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	29,750.32	29,750.32	29,750.32		1,427,325.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	909,600.00	0.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227,400.00	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	29,750.32	29,750.32	29,750.32		290,325.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,750.32	29,750.32	29,750.32		290,325.01	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	17,565.37	17,565.37	17,565.37	0.00	159,434.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,885.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	2,849.05	2,849.05	2,849.05	0.00	11,900.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	8,010.90	8,010.90	8,010.90	0.00	6,739.10	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-1,010.57	23,989.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,989.43	0.00	0.00
06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,590.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,590.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,590.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AUXILIATURA COMUNITARIA, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION DE EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO TRAMPA DE COYOTE, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUNTROS, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, DOS NIVELES, CASERIO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		221,740.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,392.00	179,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN 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	42,348.00	42,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CHAPIL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,850.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	114,280.00	114,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,280.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,570.00	28,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,570.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	42,444.01	42,444.01	42,444.01		5,062,964.49	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	34,874.30	34,874.30	34,874.30		4,774,198.40	0.00	0.00
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	34,874.30	34,874.30	34,874.30		1,622,213.40	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,290.90	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO DOS TRAMOS: TERMINAL EDEN Y EL QUE PARTE DE LA QUINTA AVENIDA, HACIA LA TERMINAL DE HUISPACHE, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		158,360.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,700.00	126,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,660.00	31,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		137,430.90	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,944.72	109,944.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,944.72	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,486.18	27,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,486.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO 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		150,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	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	34,874.30	34,874.30	34,874.30		475,922.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,874.30	34,874.30	34,874.30		475,922.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	31,692.89	31,692.89	31,692.89	0.00	292,307.11	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,181.41	3,181.41	3,181.41	0.00	32,818.59	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					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	31-0151-0001					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	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					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	
100																		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,826.00	14,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,151,985.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,151,985.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		411,410.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	329,128.00	0.00	329,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,128.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,282.00	82,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,282.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	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	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL HORIZONTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		361,700.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	289,360.00	0.00	289,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,360.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	72,340.00	72,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		404,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	323,600.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	80,900.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	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		525,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LACANDON CHICO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL; TECHO DE ESTRUCTURA METALICA, CASERIO CUATRO CAMINOS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		149,375.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	119,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	7,569.71	7,569.71	7,569.71		288,766.09	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	7,569.71	7,569.71	7,569.71		288,766.09	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	7,569.71	7,569.71	7,569.71		288,766.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,569.71	7,569.71	7,569.71		288,766.09	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,110.47	5,110.47	5,110.47	0.00	48,889.53	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	493.28	493.28	493.28	0.00	5,506.72	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	402.48	402.48	402.48	0.00	4,097.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,563.48	1,563.48	1,563.48	0.00	2,936.52	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	22,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-6,826.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		286,421.60	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		286,421.60	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		286,421.60	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD CON LA PRESTACION DE 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		286,421.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		286,421.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	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																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,673,591.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,673,591.00	0.00	0.00
001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,673,591.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,673,591.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		624,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,200.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	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
435	21-0101-0001				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 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					003 APORTE ADIMAN				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					500											
563	29-0101-0002				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						18,861,590.00	5,303,552.92	24,165,142.92	0.00	552,153.22	552,153.22	552,153.22	0.00	23,612,989.70	0.00	0.00