



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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										-1.00	1,063,758.51	1,063,758.51	1,063,758.51		4,415,516.13	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1.00	1,063,758.51	1,063,758.51	1,063,758.51		4,415,516.13	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1.00	1,063,758.51	1,063,758.51	1,063,758.51		4,415,516.13	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	222,200.00	222,200.00	222,200.00		517,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	222,200.00	222,200.00	222,200.00		517,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA										-1.00	227,262.60	227,262.60	227,262.60		1,846,838.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1.00	227,262.60	227,262.60	227,262.60		1,846,838.59	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	100,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,133.06	5,133.06	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,883.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	-5,133.06	11,512.14	0.00	3,524.43	3,524.43	3,524.43	0.00	7,987.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,651.08	2,651.08	2,651.08	0.00	12,948.92	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	-4,075.58	9,624.42	0.00	9,222.41	9,222.41	9,222.41	0.00	402.01	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	-1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,499.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	37,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	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	6,197.00	6,197.00	6,197.00	0.00	18,803.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,622.91	8,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.91	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	105,917.68	105,917.68	105,917.68	0.00	956,582.32	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,007,500.00	-766,798.00	240,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,702.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA										0.00	86,957.40	86,957.40	86,957.40		220,694.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,957.40	86,957.40	86,957.40		220,694.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	13,529.29	13,529.29	13,529.29	0.00	9,517.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	9,079.75	9,079.75	9,079.75	0.00	12,520.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,412.64	1,412.64	0.00	1,412.64	1,412.64	1,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,685.72	6,685.72	6,685.72	0.00	11,314.28	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 MUNICIPAL										0.00	317,575.92	317,575.92	317,575.92		1,311,029.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	317,575.92	317,575.92	317,575.92		1,311,029.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	0.00	216,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,428.82	0.00	15,428.82	0.00	2,571.47	2,571.47	2,571.47	0.00	12,857.35	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,428.82	0.00	15,428.82	0.00	12,840.32	12,840.32	12,840.32	0.00	2,588.50	0.00	0.00
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	12,034.05	12,034.05	12,034.05	0.00	2,425.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	23,620.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	12,603.18	12,603.18	12,603.18	0.00	11,496.82	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	38,400.00	22,315.00	60,715.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,715.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	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	31,597.26	31,597.26	31,597.26	0.00	31,986.07	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	12,710.12	12,710.12	12,710.12	0.00	32,289.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	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	864.00	864.00	864.00	0.00	49,136.00	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	74.00	74.00	74.00	0.00	426.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,779.26	0.00	16,779.26	0.00	6,758.96	6,758.96	6,758.96	0.00	10,020.30	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
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	2,395.00	2,395.00	2,395.00	0.00	11,213.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	16,715.00	16,715.00	16,715.00	0.00	55,285.00	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	83.00	83.00	83.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	791.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	280.00	280.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	230.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	170.00	170.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	132.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-17,512.00	32,488.00	0.00	6,933.94	6,933.94	6,933.94	0.00	25,554.06	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,136.00	6,136.00	0.00	2,895.92	2,895.92	2,895.92	0.00	3,240.08	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 DE OFICINA	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y ACCESORIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	640.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	5,051.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
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	10,921.90	10,921.90	10,921.90	0.00	75,078.10	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	844.52	844.52	844.52	0.00	89,155.48	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	3,551.40	3,551.40	3,551.40	0.00	45,448.60	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	90,935.88	90,935.88	90,935.88		220,690.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,935.88	90,935.88	90,935.88		220,690.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	53,850.00	53,850.00	53,850.00	0.00	161,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.18	0.00	22,983.18	0.00	16,190.23	16,190.23	16,190.23	0.00	6,792.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	9,173.65	9,173.65	9,173.65	0.00	12,366.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	802.78	802.78	0.00	802.78	802.78	802.78	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	7,169.22	7,169.22	7,169.22	0.00	10,780.78	0.00	0.00
006 DIRECCON MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	16,885.18	16,885.18	16,885.18		75,932.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,885.18	16,885.18	16,885.18		75,932.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,330.64	7,330.64	7,330.64	0.00	46,669.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	2,743.33	2,743.33	2,743.33	0.00	3,018.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,077.60	2,077.60	2,077.60	0.00	3,322.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	312.57	312.57	0.00	312.57	312.57	312.57	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,921.04	2,921.04	2,921.04	0.00	1,578.96	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		48,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA										0.00	11,692.63	11,692.63	11,692.63		31,703.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,692.63	11,692.63	11,692.63		31,703.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	2,015.14	2,015.14	2,015.14	0.00	865.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,175.44	1,175.44	1,175.44	0.00	1,524.56	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)	0.00	315.53	315.53	0.00	315.53	315.53	315.53	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	686.52	686.52	686.52	0.00	1,563.48	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	12,611.61	12,611.61	12,611.61		31,789.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,611.61	12,611.61	12,611.61		31,789.48	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,934.86	1,934.86	1,934.86	0.00	1,266.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,313.36	1,313.36	1,313.36	0.00	1,686.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.09	200.09	0.00	200.09	200.09	200.09	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	913.30	913.30	913.30	0.00	1,586.70	0.00	0.00
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	21,391.92	21,391.92	21,391.92		23,356.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,391.92	21,391.92	21,391.92		23,356.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	2,622.18	2,622.18	2,622.18	0.00	578.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,613.32	1,613.32	1,613.32	0.00	1,386.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	547.30	547.30	0.00	547.30	547.30	547.30	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	859.12	859.12	859.12	0.00	1,640.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	11,087.17	11,087.17	11,087.17		29,298.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,087.17	11,087.17	11,087.17		29,298.56	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	1,440.48	1,440.48	1,440.48	0.00	1,440.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,163.08	1,163.08	1,163.08	0.00	1,536.92	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)	0.00	304.83	304.83	0.00	304.83	304.83	304.83	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	678.78	678.78	678.78	0.00	1,571.22	0.00	0.00	
						100												
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	9,770.87	9,770.87	9,770.87		30,489.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	9,770.87	9,770.87	9,770.87		30,489.87	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	683.26	683.26	683.26	0.00	2,316.74	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	1,657.80	1,657.80	1,657.80	0.00	1,223.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,279.81	1,279.81	1,279.81	0.00	1,420.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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)	0.00	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.84	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	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	0.00
						013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO				0.00	11,387.33	11,387.33	11,387.33		28,693.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,387.33	11,387.33	11,387.33		28,693.57	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	1,731.23	1,731.23	1,731.23	0.00	1,149.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,172.49	1,172.49	1,172.49	0.00	1,527.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	134,311.86	134,311.86	134,311.86		435,718.88	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	134,311.86	134,311.86	134,311.86		435,718.88	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	-17,166.50	260,033.50	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	195,233.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					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	29,577.24	0.00	29,577.24	0.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00	0.00	13,369.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	11,535.93	11,535.93	11,535.93	0.00	16,184.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	9,093.86	9,093.86	9,093.86	0.00	14,006.14	0.00	0.00	
						100												
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	8,919.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	35,007.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	30,250.00	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	35,642.45	35,642.45	35,642.45	0.00	7,058.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,020.00	0.00	40,020.00	0.00	22,951.45	22,951.45	22,951.45	0.00	17,068.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	10,052.60	10,052.60	10,052.60	0.00	23,297.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,396.68	10,396.68	0.00	10,396.68	10,396.68	10,396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,384.00	4,384.00	4,384.00	0.00	34,616.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,880.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						0.00	14,088.00	14,088.00	0.00	7,046.00	7,046.00	7,046.00	0.00	7,042.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	188,579.65	188,579.65	188,579.65		1,624,337.52	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	188,579.65	188,579.65	188,579.65		1,624,337.52	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	188,579.65	188,579.65	188,579.65		1,624,337.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		758,705.85	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		758,705.85	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	758,705.85	758,705.85	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.										0.00	188,579.65	188,579.65	188,579.65		776,531.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
000 SIN OBRA										0.00	188,579.65	188,579.65	188,579.65		776,531.67	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,712.00	-10,280.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.50	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-19,307.20	692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.80	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	908.50	908.50	0.00	618.85	618.85	618.85	0.00	289.65	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,707.20	1,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.20	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0003					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	20,800.00	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	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	72,910.00	72,910.00	72,910.00	0.00	27,090.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	32,050.00	57,050.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	44,050.00	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	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	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	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	25,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	-28,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	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	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	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	529.65	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	111,600.00	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	16,100.00	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	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	2.08	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
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	4,220.80	4,220.80	4,220.80	0.00	2,168.93	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	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	2,426,641.44	1,227,856.44	1,227,856.44		1,376,864.66	1,198,785.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,777,641.44	578,856.44	578,856.44		1,376,864.66	1,198,785.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,577,641.44	378,856.44	378,856.44		1,376,864.66	1,198,785.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,198,785.00	0.00	0.00		846,819.10	1,198,785.00	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 COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		35,487.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,113.39	1,113.39	1,113.39	0.00	3,886.61	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,113.39	1,113.39	1,113.39	0.00	3,886.61	0.00	0.00	
100																		
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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270,000.00	525,500.00	795,500.00	0.00	353,750.00	353,750.00	353,750.00	0.00	441,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00		0.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00		0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA TIERRA BLANCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00		0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	649,000.00	649,000.00	0.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	73,398.86	73,398.86	73,398.86		3,388,266.47	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	73,398.86	73,398.86	73,398.86		1,383,676.47	0.00	0.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	73,398.86	73,398.86	73,398.86		1,383,676.47	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	73,398.86	73,398.86	73,398.86		246,676.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																	
000 SIN OBRA										0.00	73,398.86	73,398.86	73,398.86		246,676.47	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	45,178.28	45,178.28	45,178.28	0.00	131,821.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	0.00	9,442.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	9,120.47	9,120.47	9,120.47	0.00	8,579.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	5,157.11	5,157.11	5,157.11	0.00	9,592.89	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
200																	
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		2,004,590.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,590.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,590.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.											
						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.											
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,944.72	109,944.72	0.00	0.00	109,944.72	109,944.72	0.00		109,944.72	-109,944.72	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	27,486.18	27,486.18	0.00		27,486.18	-27,486.18	0.00
						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.											
						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
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	539,120.00	539,120.00	0.00	539,120.00	0.00	0.00	0.00		0.00	539,120.00	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.											
						000	SIN OBRA											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	102,662.55	102,662.55	102,662.55	0.00		221,337.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	0.00	34,570.80	0.00	25,111.86	25,111.86	25,111.86	0.00	9,458.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	16,810.62	16,810.62	16,810.62	0.00	15,589.38	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,390.42	1,390.42	1,390.42	0.00	25,609.58	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,371.06	9,371.06	9,371.06	0.00	17,628.94	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,186.79	6,186.79	0.00	6,186.79	6,186.79	6,186.79	0.00	0.00	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	14,826.00	14,826.00	14,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	411,410.00	450,000.00	450,000.00		2,740,575.00	-38,590.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	411,410.00	450,000.00	450,000.00		2,740,575.00	-38,590.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	411,410.00	200,000.00	200,000.00		0.00	211,410.00	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	329,128.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	129,128.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,282.00	82,282.00	0.00	82,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,282.00	0.00		
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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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	250,000.00	250,000.00		525,000.00	-250,000.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	420,000.00	-250,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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	32-0101-0014					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
						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	84,030.84	84,030.84	84,030.84		176,887.99	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	84,030.84	84,030.84	84,030.84		176,887.99	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	84,030.84	84,030.84	84,030.84		176,887.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	84,030.84	84,030.84	84,030.84		176,887.99	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	3,426.19	3,426.19	3,426.19	0.00	2,335.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	2,311.05	2,311.05	2,311.05	0.00	3,088.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	583.03	5,083.03	0.00	2,010.25	2,010.25	2,010.25	0.00	3,072.78	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	22,000.00	97,000.00	0.00	51,043.24	51,043.24	51,043.24	0.00	45,956.76	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,290.11	4,290.11	4,290.11	0.00	709.89	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	84,955.46	84,955.46	84,955.46		205,966.14	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	84,955.46	84,955.46	84,955.46		205,966.14	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	84,955.46	84,955.46	84,955.46		205,966.14	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	84,955.46	84,955.46	84,955.46		205,966.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,955.46	84,955.46	84,955.46		205,966.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	2,134.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,800.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	50,068.00	50,068.00	50,068.00	0.00	138,932.00	0.00	0.00
						200											
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	3,800.00	28,800.00	0.00	11,199.86	11,199.86	11,199.86	0.00	17,600.14	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				0.00	0.00	575,000.00	575,000.00		2,673,591.00	-575,000.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	575,000.00	575,000.00		2,673,591.00	-575,000.00	0.00
						001 GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD				0.00	0.00	575,000.00	575,000.00		2,673,591.00	-575,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	575,000.00	575,000.00		2,673,591.00	-575,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		624,000.00	-200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	499,200.00	-200,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		1,249,591.00	-375,000.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,672.80	0.00	999,672.80	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	999,672.80	-375,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,918.20	249,918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,918.20	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	56,414.00	56,414.00	56,414.00		143,586.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	56,414.00	56,414.00	56,414.00		143,586.00	0.00	0.00
						001 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS.				0.00	56,414.00	56,414.00	56,414.00		143,586.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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																		
001 SUBSIDIO A LA SALUD CABECERA MUNICIPAL										0.00	56,414.00	56,414.00	56,414.00		143,586.00	0.00	0.00	
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	56,414.00	56,414.00	56,414.00		143,586.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,316.00	8,316.00	8,316.00	0.00	16,684.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,348.00	9,348.00	9,348.00	0.00	17,652.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		262,000.00	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 24 de 24
Fecha: 03/09/2020
Hora: 07:40:03
R00814981.rpt

Usuario: SO.MENDEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/08/2020

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
TOTAL :						18,861,590.00	8,680,657.92	27,542,247.92	-1.00	7,072,136.10	6,085,252.00	6,085,252.00	0.00	20,470,110.82	986,884.10	0.00