



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	274,505.68	274,505.68	274,505.68		4,626,487.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	274,505.68	274,505.68	274,505.68		4,626,487.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	274,505.68	274,505.68	274,505.68		4,626,487.39	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	91,532.00	91,532.00	91,532.00		1,085,468.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,532.00	91,532.00	91,532.00		1,085,468.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	231,223.33	-10,000.00	221,223.33	0.00	49,784.83	49,784.83	49,784.83	0.00	171,438.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,697.09	0.00	148,697.09	0.00	19,377.32	19,377.32	19,377.32	0.00	129,319.77	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	796,079.58	0.00	796,079.58	0.00	20,837.85	20,837.85	20,837.85	0.00	775,241.73	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	51,502.00	51,502.00	51,502.00		957,011.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,502.00	51,502.00	51,502.00		957,011.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,618.41	0.00	3,618.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,391.20	0.00	3,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	77,609.09	0.00	77,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,609.09	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,390.91	0.00	42,390.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	32,390.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,026.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,026.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-4,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-77,460.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,807.00	1,807.00	1,807.00	0.00	73,193.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00		
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	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	32,595.75	32,595.75	32,595.75		313,247.10	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	32,595.75	32,595.75	32,595.75		313,247.10	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,052.00	-600.00	127,452.00	0.00	13,975.69	13,975.69	13,975.69	0.00	113,476.31	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,663.15	0.00	13,663.15	0.00	1,491.21	1,491.21	1,491.21	0.00	12,171.94	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,805.20	0.00	12,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.20	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,671.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,671.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	79.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	168.75	168.75	168.75	0.00	1,831.25	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	395.50	0.00	395.50	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	66.50	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	251.60	251.60	251.60	0.00	248.40	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	2,941.50	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
004 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,570.13	10,570.13	10,570.13		637,867.89	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,878.00	27,878.00	27,878.00	0.00	172,122.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,560.00	0.00	137,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-64,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-28,435.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	32-0101-0004					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,625.65	0.00	61,625.65	0.00	2,974.58	2,974.58	2,974.58	0.00	58,651.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,756.00	0.00	57,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,705.38	2,705.38	2,705.38	0.00	9,294.62	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	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
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	791.76	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.76	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	3,412.45	3,412.45	3,412.45	0.00	3,587.55	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,055.62	0.00	4,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.62	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	817.15	817.15	817.15	0.00	182.85	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,749.88	0.00	77,749.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,749.88	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.40	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.79	0.00	0.00		
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	473.75	473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.75	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.13	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-										0.00	20,025.95	20,025.95	20,025.95		313,494.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,025.95	20,025.95	20,025.95		313,494.40	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00	27,158.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,681.02	0.00	20,681.02	0.00	1,467.55	1,467.55	1,467.55	0.00	19,213.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,382.40	0.00	19,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,382.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,152.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,440.97	0.00	16,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.97	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	16,580.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	947.50	947.50	947.50	0.00	52.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,579.96	0.00	1,579.96	0.00	34.50	34.50	34.50	0.00	1,545.46	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	347.40	347.40	347.40	0.00	652.60	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,246.03	4,246.03	4,246.03		92,555.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,246.03	4,246.03	4,246.03		92,555.97	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	16,623.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	6,041.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	202.60	202.60	202.60	0.00	797.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	56.10	56.10	56.10	0.00	943.90	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	4,284.63	4,284.63	4,284.63		57,744.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,284.63	4,284.63	4,284.63		57,744.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	37,147.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91	4,323.91	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	3,963.58	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40	4,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	193.60	193.60	193.60	0.00	806.40	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	103.70	103.70	103.70	0.00	896.30	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	4,662.63	4,662.63	4,662.63		55,591.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,662.63	4,662.63	4,662.63		55,591.68	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	37,147.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91	4,323.91	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	3,963.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40	4,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	
100																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	225.30	225.30	225.30	0.00	274.70	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	5,230.76	5,230.76	5,230.76		1,367,847.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,230.76	5,230.76	5,230.76		1,367,847.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
211	21-0101-0001					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
213	21-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	442.80	442.80	442.80	0.00	11,557.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	332.50	332.50	332.50	0.00	4,667.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	116,732.45	584,732.45	584,732.45		8,164,683.92	-468,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	72,134.19	72,134.19	72,134.19		1,365,373.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	72,134.19	72,134.19	72,134.19		1,365,373.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		293,843.95	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUISEQUEC, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,852.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,652.00	0.00	65,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,652.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, CANTON CHUISOLIS, ALDEA PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON CHUISOLIS A LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		207,491.95	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-292,508.05	207,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,491.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,297.00	7,297.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO (2024), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	41,194.78	41,194.78	41,194.78		558,805.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,194.78	41,194.78	41,194.78		558,805.22	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	36,243.09	36,243.09	36,243.09	0.00	263,756.91	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,951.69	4,951.69	4,951.69	0.00	295,048.31	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	44,598.26	512,598.26	512,598.26		6,799,310.17	-468,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	10,290.97	478,290.97	478,290.97		3,769,345.36	-468,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	468,000.00	468,000.00		3,360,130.65	-468,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,595.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,020.00	25,000.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	468,000.00	468,000.00		520,000.00	-468,000.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	520,000.00	-468,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CHUINIMAYA I, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL XESIGUAN IV, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PAXICON, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,785.71	0.00	0.00		
						300													
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	356,785.71	0.00	356,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,785.71	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
						007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TZANJUYU CHENOL, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		308,547.88	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,567.84	307,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,567.84	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980.04	980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.04	0.00	0.00	
						008 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTORES TZANJAY Y CHANTON CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,201.86	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,201.86	8,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,201.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CALLE Y SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, SECTORES TZANJAY Y XEJUYU CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,893.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,893.68	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,893.68	0.00	22,893.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,893.68	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	10,290.97	10,290.97	10,290.97		293,185.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,290.97	10,290.97	10,290.97		293,185.03	0.00	0.00	
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	8,847.00	8,847.00	8,847.00	0.00	149,409.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	943.97	943.97	943.97	0.00	15,942.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y EXTRACCION DE CUNETAS Y CANALES, SECTOR XESIGUAN III A SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		93,136.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		93,136.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	-76,864.00	93,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,136.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	34,307.29	34,307.29	34,307.29		3,029,964.81	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,386,460.41	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,386,460.41	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	141,979.13	0.00	141,979.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,979.13	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	244,481.28	0.00	244,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,481.28	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, CASERIO LA CUMBRE, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,692.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		248,692.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,628.00	-103,489.00	28,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,139.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,045.20	0.00	14,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,162.80	0.00	13,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,162.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,402.00	-1,000.00	8,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,402.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-49,759.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,000.00	-51,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	34,307.29	34,307.29	34,307.29		394,812.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,307.29	34,307.29	34,307.29		394,812.40	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,384.00	-55,654.31	181,729.69	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00	0.00	164,844.69	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,329.60	0.00	25,329.60	0.00	2,582.29	2,582.29	2,582.29	0.00	22,747.31	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,738.40	0.00	23,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,738.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,956.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00	0.00	0.00	
100																		
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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	10,190.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	5,170.48	5,170.48	5,170.48		158,131.57	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	5,170.48	5,170.48	5,170.48		158,131.57	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	5,170.48	5,170.48	5,170.48		158,131.57	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR CONCEPCION, SOLOLA										0.00	5,170.48	5,170.48	5,170.48		158,131.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,170.48	5,170.48	5,170.48		158,131.57	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,564.00	0.00	39,564.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	36,187.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,221.60	0.00	4,221.60	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	3,861.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,956.40	0.00	3,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,826.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-7,491.95	12,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,508.05	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	508.20	508.20	508.20	0.00	11,491.80	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	489.35	489.35	489.35	0.00	2,510.65	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.60	185.60	185.60	0.00	4,814.40	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	4,434.46	4,434.46	4,434.46		110,925.54	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	4,434.46	4,434.46	4,434.46		110,925.54	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,434.46	4,434.46	4,434.46		110,925.54	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CASERIO LA CUMBRE, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	4,434.46	4,434.46	4,434.46		105,925.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,434.46	4,434.46	4,434.46		105,925.54	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,786.00	60,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,786.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.60	0.00	7,237.60	0.00	516.46	516.46	516.46	0.00	6,721.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,782.40	0.00	6,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,652.00	2,000.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.00	2,000.00	7,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,689.00	1,689.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	771.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92		507,842.18	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92		507,842.18	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92		507,842.18	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL CONCEPCION, SOLOLA				0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92		507,842.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92		507,842.18	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,035.92	10,035.92	10,035.92	0.00	109,964.08	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,093.00	-113,975.00	133,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,118.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	213,033.10	-120,000.00	93,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,033.10	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO* OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,077.00	-58,350.00	86,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,727.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	27,393.71	27,393.71	27,393.71		378,939.29	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	27,393.71	27,393.71	27,393.71		378,939.29	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	27,393.71	27,393.71	27,393.71		378,939.29	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL UGAFOM CONCEPCION, SOLOLA				0.00	9,365.41	9,365.41	9,365.41		159,894.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,365.41	9,365.41	9,365.41		159,894.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,564.00	-15,000.00	101,564.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	97,764.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,437.60	0.00	12,437.60	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	12,032.14	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,656.40	0.00	11,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,656.40	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,326.00	-2,000.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00		
200																			
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,615.35	1,615.35	1,615.35	0.00	3,384.65	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	1,652.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	119.50	119.50	119.50	0.00	1,580.50	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	718.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	856.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	205.60	205.60	205.60	0.00	1,794.40	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	977.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	141.50	141.50	141.50	0.00	1,358.50	0.00	0.00		
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	18,028.30	18,028.30	18,028.30		219,044.70	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,028.30	18,028.30	18,028.30		219,044.70	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	12,224.00	12,224.00	12,224.00	0.00	146,032.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	1,304.30	1,304.30	1,304.30	0.00	15,582.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.60	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	586.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	16,795.61	16,795.61	16,795.61		349,390.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	3,987.33	3,987.33	3,987.33		57,666.98	0.00	0.00
001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	3,987.33	3,987.33	3,987.33		57,666.98	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION (2024), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	3,987.33	3,987.33	3,987.33		57,666.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,987.33	3,987.33	3,987.33		57,666.98	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	37,147.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,323.91	4,323.91	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	3,963.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,052.40	4,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	12,808.28	12,808.28	12,808.28		291,723.72	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	12,808.28	12,808.28	12,808.28		291,723.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERAL MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	12,808.28	12,808.28	12,808.28		291,723.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,808.28	12,808.28	12,808.28		291,723.72	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,692.00	-53,000.00	65,692.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	62,315.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,664.80	0.00	12,664.80	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00	12,304.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,869.20	0.00	11,869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					AGUINALDO	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,478.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	89,350.00	89,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,479.05	1,479.05	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,179.05	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,520.95	8,520.95	0.00	8,520.95	8,520.95	8,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,442.00	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,442.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES=SUBPRODUCTO)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CANTON CHUISOLIS, CASERIO PANUCA, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		57,442.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			52,442.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			52,442.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,841.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.80	0.00	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.80	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	250,284.89	250,284.89	250,284.89			3,156,554.64	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	250,284.89	250,284.89	250,284.89			3,156,554.64	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	250,284.89	250,284.89	250,284.89			3,156,554.64	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			1,274,145.80	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CHUICUMES I CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			108,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ESCUELA, CASERIO PUJUILITO, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			600,756.32	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,756.32	0.00	95,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,756.32	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON CHUISOLIS A PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN FRANCISCO, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE (MURO DE CONTENCIÓN), SECTOR CHUINIMAYA, I, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		437.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437.30	0.00	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.30	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARCELAMIENTO NUEVA CONCEPCION, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		412.48	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANUCA, CANTON CHUISOLIS CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,739.70	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,739.70	2,739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.70	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, ALDEA PATZUTZUN 2021, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUISOLIS, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN XESIGUAN I CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CALLE SECTORES CHUICUMES, XESIGUAN III Y IV CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,840.00	89,840.00	89,840.00		44,360.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,840.00	89,840.00	89,840.00		44,360.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	89,840.00	89,840.00	89,840.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION CALLE SECTORES CHUNIMAYA I Y II CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
004 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PATZUTZUN CONCEPCION, SOLOLA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		25,361.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		25,361.64	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,904.78	23,392.06	28,296.84	0.00	27,592.06	27,592.06	27,592.06	0.00	704.78	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,564.80	0.00	86,564.80	0.00	61,907.94	61,907.94	61,907.94	0.00	24,656.86	0.00	0.00		
005 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PASIGUAN CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
006 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE A XECLOL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,183.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		107,183.54	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-117,592.06	82,407.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,407.94	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	775.60	775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.60	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHUISOLIS										0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PUJUILITO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,900.19	0.00	0.00	
CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,900.19	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,900.19	0.00	133,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.19	0.00	0.00	
009 DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA																		
PROYECTOS DE INVERSION, CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	175,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
010 APOYO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN										0.00	50,944.89	50,944.89	50,944.89		659,350.07	0.00	0.00	
VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	50,944.89	50,944.89	50,944.89		659,350.07	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,768.00	0.00	474,768.00	0.00	42,617.00	42,617.00	42,617.00	0.00	432,151.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,657.75	0.00	50,657.75	0.00	5,327.89	5,327.89	5,327.89	0.00	45,329.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,476.80	0.00	47,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,476.80	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	84,343.41	-75,000.00	9,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.41	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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																	
011 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,253.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,253.40	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,824.00	-32,297.00	41,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,527.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,226.41	0.00	29,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,226.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,391.20	0.00	27,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,391.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,220.19	0.00	22,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.19	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	712.60	0.00	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.60	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
100																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		245,350.00	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		245,350.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA										0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		245,350.00	0.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ARTE Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO DE CONCPACION (2024), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		245,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00		245,350.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,650.00	54,650.00	54,650.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	14,044.97	14,044.97	14,044.97		321,439.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	14,044.97	14,044.97	14,044.97		321,439.03	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	14,044.97	14,044.97	14,044.97		321,439.03	0.00	0.00
001 CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA CONCEPCION, SOLOLA										0.00	14,044.97	14,044.97	14,044.97		321,439.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,044.97	14,044.97	14,044.97		321,439.03	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	-2,500.00	155,756.00	0.00	8,847.00	8,847.00	8,847.00	0.00	146,909.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-1.00	11,999.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	943.97	943.97	943.97	0.00	15,942.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,304.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	242.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	162.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	162.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMAS DE COMUNICACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	4,186.85	4,186.85	4,186.85		118,602.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,186.85	4,186.85	4,186.85		118,602.22	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	4,186.85	4,186.85	4,186.85		118,602.22	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	4,186.85	4,186.85	4,186.85		118,602.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,186.85	4,186.85	4,186.85		118,602.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,128.00	1.00	79,129.00	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	75,752.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,443.20	0.00	8,443.20	0.00	559.85	559.85	559.85	0.00	7,883.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,912.80	0.00	7,912.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.07	0.00	5,652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.07	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 TRNSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, 2024										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		15,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							20,439,872.72	925,228.78	21,365,101.50	0.00	786,465.78	1,254,465.78	1,254,465.78	0.00	20,578,635.72	-468,000.00	0.00