



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	263,997.39	263,997.39	263,997.39		4,636,995.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	263,997.39	263,997.39	263,997.39		4,636,995.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	263,997.39	263,997.39	263,997.39		4,636,995.68	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,087,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,087,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				231,223.33	-10,000.00	221,223.33	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	164,723.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				148,697.09	0.00	148,697.09	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	130,197.09	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				796,079.58	0.00	796,079.58	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	781,079.58	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
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	56,606.00	56,606.00	56,606.00		951,907.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,606.00	56,606.00	56,606.00		951,907.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	0.00	72,749.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	8,095.00	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	31,588.26	31,588.26	31,588.26		314,254.59	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,588.26	31,588.26	31,588.26		314,254.59	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,052.00	-600.00	127,452.00	0.00	12,039.00	12,039.00	12,039.00	0.00	115,413.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,663.15	0.00	13,663.15	0.00	1,284.56	1,284.56	1,284.56	0.00	12,378.59	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,805.20	0.00	12,805.20	0.00	1,974.70	1,974.70	1,974.70	0.00	10,830.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	600.00	600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	60.00	0.00	0.00		
004 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		643,944.14	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	2,974.56	2,974.56	2,974.56	0.00	58,651.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,756.00	0.00	57,756.00	0.00	4,526.70	4,526.70	4,526.70	0.00	53,229.30	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	2,323.30	2,323.30	2,323.30	0.00	9,676.70	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	653.00	653.00	653.00	0.00	12,847.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	5,950.00	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	18,684.35	18,684.35	18,684.35		314,836.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,684.35	18,684.35	18,684.35		314,836.00	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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,382.40	0.00	19,382.40	0.00	2,400.80	2,400.80	2,400.80	0.00	16,981.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,579.96	0.00	1,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.96	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
008 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		92,308.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		92,308.12	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	506.55	506.55	506.55	0.00	5,493.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	4,662.73	4,662.73	4,662.73		57,366.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,662.73	4,662.73	4,662.73		57,366.58	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	675.40	675.40	675.40	0.00	3,377.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
010 OFICINA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	4,662.73	4,662.73	4,662.73		55,591.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,662.73	4,662.73	4,662.73		55,591.58	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	675.40	675.40	675.40	0.00	3,377.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	11,010.96	11,010.96	11,010.96		1,356,967.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,010.96	11,010.96	11,010.96		1,356,967.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,399.50	5,399.50	5,399.50	0.00	19,600.50	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	72.00	72.00	72.00	0.00	11,928.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	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	758,923.28	238,923.28	238,923.28		7,841,151.14	520,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	75,807.80	75,807.80	75,807.80		1,650,458.19	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	75,807.80	75,807.80	75,807.80		1,650,458.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		586,352.00	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
300																	
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
300																	
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		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
001 APOYO SERVICIOS ELECTRICO SISTEMA DE BOMBEO											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR TZANJAY Y XEJUYU CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE											0.00	34,623.96	34,623.96	34,623.96		505,290.03	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA											0.00	34,623.96	34,623.96	34,623.96		505,290.03	0.00	0.00
100																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	197,820.00	0.00	197,820.00	0.00	22,778.00	22,778.00	22,778.00	0.00	175,042.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,108.00	0.00	21,108.00	0.00	2,430.41	2,430.41	2,430.41	0.00	18,677.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,782.00	0.00	19,782.00	0.00	3,585.55	3,585.55	3,585.55	0.00	16,196.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,130.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,635.99	12,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.99	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	86.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,297.00	7,297.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INSUMOS Y TIPO A Y TETI EDUARDI A C	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	11,745.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO (2024), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	41,183.84	41,183.84	41,183.84		558,816.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,183.84	41,183.84	41,183.84		558,816.16	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	41,183.84	41,183.84	41,183.84	0.00	258,816.16	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	683,115.48	163,115.48	163,115.48		6,190,692.95	520,000.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	646,963.02	126,963.02	126,963.02		3,137,773.31	520,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	547,220.00	27,220.00	27,220.00		2,812,910.65	520,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA										0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00		4,375.00	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	22,645.00	22,645.00	22,645.00	0.00	4,375.00	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	520,000.00	0.00	0.00		0.00	520,000.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Renglon	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
							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
							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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,893.68	0.00	0.00	
100																		
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	11,618.02	11,618.02	11,618.02		296,957.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,618.02	11,618.02	11,618.02		296,957.98	0.00	0.00	
000																		
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 ESPECÍFICOS 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	1,327.05	1,327.05	1,327.05	0.00	14,498.55	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	88,125.00	88,125.00	88,125.00		5,011.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,125.00	88,125.00	88,125.00		5,011.00	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	88,125.00	88,125.00	88,125.00	0.00	5,011.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	36,152.46	36,152.46	36,152.46		3,052,919.64	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,386,460.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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		273,492.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		273,492.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,628.00	-78,689.00	52,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,939.00	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 CONSTRUCCION	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	
002 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO MUNICIPAL), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	36,152.46	36,152.46	36,152.46		392,967.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,152.46	36,152.46	36,152.46		392,967.23	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,384.00	-55,654.31	181,729.69	0.00	24,343.07	24,343.07	24,343.07	0.00	157,386.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,675.01	1,675.01	1,675.01	0.00	16,324.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,329.60	0.00	25,329.60	0.00	1,801.63	1,801.63	1,801.63	0.00	23,527.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,738.40	0.00	23,738.40	0.00	2,532.75	2,532.75	2,532.75	0.00	21,205.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		166,300.12	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		166,300.12	0.00	0.00
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		166,300.12	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR CONCEPCION, SOLOLA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		166,300.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		166,300.12	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 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	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	506.55	506.55	506.55	0.00	3,449.85	0.00	0.00
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	10,198.70	10,198.70	10,198.70		98,161.30	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	10,198.70	10,198.70	10,198.70		98,161.30	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	10,198.70	10,198.70	10,198.70		98,161.30	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 COMUN	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	10,198.70	10,198.70	10,198.70		93,161.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,198.70	10,198.70	10,198.70		93,161.30	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,786.00	60,786.00	0.00	4,840.37	4,840.37	4,840.37	0.00	55,945.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	358.33	358.33	358.33	0.00	5,641.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,237.60	0.00	7,237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.60	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
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	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	208.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	19.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	650.00	650.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	761.00	761.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	656.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	437.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	1.00	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	689.00	689.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	139.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	34,167.94	34,167.94	34,167.94		483,710.16	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	34,167.94	34,167.94	34,167.94		483,710.16	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	34,167.94	34,167.94	34,167.94		483,710.16	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	34,167.94	34,167.94	34,167.94		483,710.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,167.94	34,167.94	34,167.94		483,710.16	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,442.94	9,442.94	9,442.94	0.00	110,557.06	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	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	108,393.00	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 BIENES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES Y 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	21,137.36	21,137.36	21,137.36		373,945.64	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	21,137.36	21,137.36	21,137.36		373,945.64	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	21,137.36	21,137.36	21,137.36		373,945.64	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL UGAFOM CONCEPCION, SOLOLA										0.00	5,025.46	5,025.46	5,025.46		152,984.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,025.46	5,025.46	5,025.46		152,984.54	0.00	0.00
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	570.00	570.00	570.00	0.00	11,086.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	16,111.90	16,111.90	16,111.90		220,961.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,111.90	16,111.90	16,111.90		220,961.10	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	1,833.60	1,833.60	1,833.60	0.00	13,992.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 BANDA ANCHA 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	10,487.76	10,487.76	10,487.76		355,698.55	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	5,993.88	5,993.88	5,993.88		55,660.43	0.00	0.00	
001 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	5,993.88	5,993.88	5,993.88		55,660.43	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION (2024), CONCEPCION, SOLOLA										0.00	5,993.88	5,993.88	5,993.88		55,660.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
000 SIN OBRA										0.00	5,993.88	5,993.88	5,993.88		55,660.43	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	506.55	506.55	506.55	0.00	3,545.85	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		300,038.12	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		300,038.12	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERAL MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		300,038.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,493.88	4,493.88	4,493.88		300,038.12	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	506.55	506.55	506.55	0.00	11,362.65	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.95	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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	
	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	751,189.14	529,534.14	529,534.14		2,655,650.39	221,655.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
00	SIN SUBPROGRAMA																	
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																	
000	SIN ACTIVIDAD																	
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN																	
	CHUICUMES I CONCEPCION, SOLOLA																	
	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	0.00	108,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA																	
	ESCUELA, CASERIO PUJUILITO, CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA																	
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					95,756.32	0.00	95,756.32	0.00	3,300.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	92,456.32	1,155.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO																	
	PACHICOJ, CONCEPCION, SOLOLA																	
	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON																	
	CHUISOLIS A PATZUTZUN, CONCEPCION, SOLOLA																	
	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR SAN FRANCISCO,																	
	CONCEPCION, SOLOLA																	
	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	MEJORAMIENTO CALLE (MURO DE CONTENCIÓN),																	
	SECTOR CHUINIMAYA, I, CONCEPCION, SOLOLA																	
	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	0.00	437.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 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	0.00	0.00	0.00		87,269.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,269.58	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,904.78	-4,200.00	704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,564.80	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		110,775.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		110,775.60	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	
007 CONSERVACION CAMINO RURAL CANTON CHUISOLIS CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
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 REPARACIÓN 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 CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,900.19	0.00	0.00	
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 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	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
009 DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	0.00	0.00	
LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		190,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
010 APOYO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	64,347.64	64,347.64	64,347.64		645,947.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	64,347.64	64,347.64	64,347.64		645,947.32	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,768.00	0.00	474,768.00	0.00	49,933.40	49,933.40	49,933.40	0.00	424,834.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,566.68	3,566.68	3,566.68	0.00	32,433.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,657.75	0.00	50,657.75	0.00	4,586.79	4,586.79	4,586.79	0.00	46,070.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,476.80	0.00	47,476.80	0.00	6,260.77	6,260.77	6,260.77	0.00	41,216.03	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	
011 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216,253.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		216,253.40	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 ESPECIFICOS 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
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	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	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	78,350.00	78,350.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,350.00	0.00	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	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	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	0.00	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	118,311.87	118,311.87	118,311.87		214,372.13	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	118,311.87	118,311.87	118,311.87		214,372.13	0.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	118,311.87	118,311.87	118,311.87		214,372.13	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA CONCEPCION, SOLOLA										0.00	118,311.87	118,311.87	118,311.87		214,372.13	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	118,311.87	118,311.87	118,311.87		214,372.13	0.00	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	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	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	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,825.60	0.00	15,825.60	0.00	1,495.90	1,495.90	1,495.90	0.00	14,329.70	0.00	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	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	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	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	
200																			
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	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	111.00	0.00	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	534.00	534.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00		0.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250.00	250.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00		45.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		528.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	6,505.55	6,505.55	6,505.55		116,283.52	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,505.55	6,505.55	6,505.55		116,283.52	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	6,505.55	6,505.55	6,505.55		116,283.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	6,505.55	6,505.55	6,505.55		116,283.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,505.55	6,505.55	6,505.55		116,283.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,128.00	1.00	79,129.00	0.00	5,247.00	5,247.00	5,247.00	0.00		73,882.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00		5,608.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,443.20	0.00	8,443.20	0.00	360.33	360.33	360.33	0.00		8,082.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,912.80	0.00	7,912.80	0.00	506.55	506.55	506.55	0.00		7,406.25	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100708

Página: Página 27 de 27

Fecha: 15/04/2024

Hora: 13:32:58

R00814981.rpt

Usuario: LAURASAMINE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
TOTAL :						20,439,872.72	925,228.78	21,365,101.50	0.00	1,993,423.83	1,251,768.83	1,251,768.83	0.00	19,371,677.67	741,655.00	0.00