



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	305,830.00	305,830.00	295,830.00		4,595,163.07	0.00	10,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	305,830.00	305,830.00	295,830.00		4,595,163.07	0.00	10,000.00
000 SIN PROYECTO										0.00	305,830.00	305,830.00	295,830.00		4,595,163.07	0.00	10,000.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,106,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				231,223.33	-10,000.00	221,223.33	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	201,223.33	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				148,697.09	0.00	148,697.09	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	108,697.09	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				796,079.58	0.00	796,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,079.58	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	71,050.00	71,050.00	61,050.00		824,563.61	0.00	10,000.00
000 SIN OBRA										0.00	71,050.00	71,050.00	61,050.00		824,563.61	0.00	10,000.00
						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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				77,609.09	0.00	77,609.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,609.09	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				42,390.91	0.00	42,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,390.91	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				100,000.00	-67,460.00	32,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																			
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	18,512.00	18,512.00	18,512.00		325,145.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	18,512.00	18,512.00	18,512.00		325,145.85	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,052.00	0.00	128,052.00	0.00	8,012.00	8,012.00	8,012.00	0.00	120,040.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,663.15	0.00	13,663.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.15	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	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	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	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	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		
004 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00		878,229.64	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00		878,229.64	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	44,833.00	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
168	31-0151-0001					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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,525.71	0.00	7,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.71	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.60	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	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,943.55	0.00	19,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.55	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,888.69	0.00	212,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,888.69	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	141,557.49	0.00	141,557.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,557.49	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	86,890.00	86,890.00	86,890.00		1,005,062.62	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	86,890.00	86,890.00	86,890.00		1,005,062.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,835.00	26,835.00	26,835.00	0.00	173,165.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,625.65	0.00	61,625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,625.65	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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		
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	791.76	791.76	791.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12.24	12.24	0.00	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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		
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		
200																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
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	1.00	1.00	1.00	0.00	592.79	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	40,711.00	40,711.00	40,711.00		266,609.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,711.00	40,711.00	40,711.00		266,609.35	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,500.00	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	6,767.00	6,767.00	6,767.00	0.00	27,145.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,912.00	0.00	33,912.00	0.00	6,584.00	6,584.00	6,584.00	0.00	27,328.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,681.02	0.00	20,681.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,681.02	0.00	0.00	
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	19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					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	
200																		
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	
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	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00		89,552.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		89,552.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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 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
					200											
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
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
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,354,579.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,354,579.00	0.00	0.00
					001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL COMBATE DE LA DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
					002 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS DE FERTILIZANTES A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					200											
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	707,491.95	0.00	707,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,491.95	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	292,508.05	0.00	292,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,508.05	0.00	0.00
					003 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		154,579.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICPAL DE LA MUJER, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		154,579.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		154,579.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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
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
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	113,150.00	113,150.00	113,150.00		6,954,989.74	0.00	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,820,525.33	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,334,055.65	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR XESIGUAN III CONCEPCION, SOLOLA, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	002					AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LOPIC, CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	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
	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																
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
					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	0.00	0.00	0.00		293,576.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		293,576.00	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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												
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		170,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	113,150.00	113,150.00	113,150.00		3,134,464.41	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	89,300.00	89,300.00	89,300.00		364,640.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00		364,640.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,628.00	0.00	131,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,628.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
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	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	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	
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	23,850.00	23,850.00	23,850.00		383,364.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00		383,364.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,384.00	0.00	237,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,384.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,329.60	0.00	25,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,329.60	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00		144,377.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	26,417.00	26,417.00	26,417.00		144,377.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
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	0.00	0.00	0.00	31,324.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	31,324.00	0.00	0.00	
	000																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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)	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	
	17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	410,388.10	0.00	0.00	
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	410,388.10	0.00	0.00	
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	410,388.10	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL CONCEPCION, SOLOLA									0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	410,388.10	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	410,388.10	0.00	0.00	
	100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,093.00	-113,975.00	133,118.00	0.00	107,490.00	107,490.00	107,490.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	213,033.10	0.00	213,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,033.10	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E 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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	400,136.00	0.00	0.00	
	01	COBERTURA FORESTAL									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	400,136.00	0.00	0.00	
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	400,136.00	0.00	0.00	
	001	APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL UGAFOM CONCEPCION, SOLOLA									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	164,560.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	164,560.00	0.00	0.00	
	000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,564.00	0.00	116,564.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	111,064.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.60	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	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	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	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	
002 CONSERVACION HUERTOS MIXTOS VIVERO MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,576.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,576.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.40	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 COMERCIALIZACION	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.	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	181,767.00	181,767.00	181,767.00		165,765.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	181,767.00	181,767.00	181,767.00		165,765.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	181,767.00	181,767.00	181,767.00		165,765.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, CABECERAL MUNICIPAL, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	181,767.00	181,767.00	181,767.00		165,765.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	181,767.00	181,767.00	181,767.00		165,765.00	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	118,692.00	0.00	118,692.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	115,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,664.80	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	89,350.00	89,350.00	89,350.00	0.00	0.00	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	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	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	56,900.00	56,900.00	56,900.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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		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	165,492.00	165,492.00	165,492.00		2,994,694.53	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	165,492.00	165,492.00	165,492.00		2,994,694.53	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	165,492.00	165,492.00	165,492.00		2,994,694.53	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		994,195.80	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		320,806.32	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	225,050.00	225,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,050.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	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		45,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE SECTORES CHUICUMES, XESIGUAN III Y IV CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
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	
009 DIAGNOSTICO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	117,850.00	117,850.00	117,850.00		122,150.00	0.00	0.00	
LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION, CONCEPCION, SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	117,850.00	117,850.00	117,850.00		122,150.00	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	117,850.00	117,850.00	117,850.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00	
010 APOYO INSTITUCIONAL AL ORNATO, LIMPIEZA EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00		686,069.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00		686,069.96	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	474,768.00	0.00	474,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,768.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,657.75	0.00	50,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,657.75	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	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y SUPERVISION A LOS PROYECTOS MUNICIPALES, CONCEPCION, SOLOLA										0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		310,133.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,417.00	23,417.00	23,417.00		310,133.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	70,657.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
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	28,350.00	28,350.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,350.00	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
						30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		225,576.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,576.00	0.00	0.00
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		225,576.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION PATRIMONIO PREHISPANICO IGLESIA COLONIAL Y AREA RECREATIVA CONCEPCION, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,576.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,576.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,256.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,256.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,886.40	0.00	16,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.40	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		112,788.07	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		112,788.07	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	0.00	0.00	0.00		112,788.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL CONCEPCION, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,788.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		112,788.07	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,128.00	0.00	79,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,128.00	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	8,443.20	0.00	8,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.20	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 TRNSFERENCIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA, 2024										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							20,439,872.72	644,203.78	21,084,076.50	0.00	1,018,563.00	1,018,563.00	1,008,563.00	0.00	20,065,513.50	0.00	10,000.00