



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	17,872.72	17,872.72	17,872.72		23,249,892.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,872.72	17,872.72	17,872.72		23,249,892.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	17,872.72	17,872.72	17,872.72		23,249,892.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,225,000.00	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080,000.00	0.00	0.00
						100											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					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
002 ALCALDIA										0.00	17,872.72	17,872.72	17,872.72		3,430,426.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,872.72	17,872.72	17,872.72		3,430,426.60	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,800.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,746.68	0.00	7,746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.24	0.00	7,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.24	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,250.20	0.00	16,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,250.20	0.00	16,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	198,192.00	0.00	198,192.00	0.00	16,546.05	16,546.05	16,546.05	0.00	181,645.95	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,326.67	1,326.67	1,326.67	0.00	28,673.33	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas Frecuencias y Tel. Electrónico	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	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA										0.00	0.00	0.00	0.00		655,242.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		655,242.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	358,804.08	0.00	358,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,804.08	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,701.20	0.00	86,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,701.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,535.41	0.00	47,535.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,535.41	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,550.53	0.00	44,550.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.53	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,725.44	0.00	36,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.44	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,725.44	0.00	36,725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,725.44	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						004 RECURSOS HUMANOS				0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.44	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	0.00	11,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,011.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						005 DAFIM				0.00	0.00	0.00	0.00		7,576,955.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,576,955.81	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	597,327.28	0.00	597,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,327.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,039.99	0.00	91,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,039.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,323.33	0.00	85,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,323.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,769.44	0.00	70,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,769.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,769.44	0.00	70,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,769.44	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																			
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	726,047.56	0.00	726,047.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,047.56	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	441,167.94	0.00	441,167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,167.94	0.00	0.00		
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,058.00	0.00	27,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,058.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,142,899.81	-364,600.00	1,778,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,299.81	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,472.40	0.00	42,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,472.40	0.00	0.00		
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	346,797.43	346,797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,797.43	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,777.84	105,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,777.84	0.00	0.00		
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,982.84	24,982.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,982.84	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,778,972.51	2,778,972.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,972.51	0.00	0.00		
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		521,422.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		521,422.66	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,301.20	0.00	120,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,301.20	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	28,841.14	0.00	28,841.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,841.14	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,030.12	0.00	27,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,030.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,525.10	0.00	12,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,525.10	0.00	12,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.10	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	
007 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	0.00	0.00	0.00		441,952.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		441,952.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	266,569.20	0.00	266,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,569.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301.20	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,316.27	0.00	32,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,316.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,287.04	0.00	30,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,287.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,839.20	0.00	24,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,839.20	0.00	24,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,839.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
200																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		412,237.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		412,237.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	289,097.88	0.00	289,097.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,097.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,846.74	0.00	30,846.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,846.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,909.79	0.00	28,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,909.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,091.49	0.00	24,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.49	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,091.49	0.00	24,091.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
010 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS									0.00	0.00	0.00	0.00		522,790.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		522,790.02	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	175,525.32	0.00	175,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,525.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	183,002.40	0.00	183,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,002.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,254.91	0.00	38,254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,254.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,852.77	0.00	35,852.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,877.31	0.00	29,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,877.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,877.31	0.00	29,877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,877.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		236,749.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		236,749.48	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	161,318.52	0.00	161,318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,318.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,212.69	0.00	17,212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,212.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,131.85	0.00	16,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,443.21	0.00	13,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,443.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,443.21	0.00	13,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,443.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		288,220.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		288,220.74	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,796.68	0.00	198,796.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,796.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,211.61	0.00	21,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,211.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,879.67	0.00	19,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,879.67	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,566.39	0.00	16,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566.39	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,566.39	0.00	16,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,566.39	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
013 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		126,672.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,672.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,251.02	0.00	9,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,670.12	0.00	8,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.12	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,225.10	0.00	7,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.10	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,225.10	0.00	7,225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.10	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
014 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		255,309.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		255,309.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,600.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,949.92	0.00	18,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE INTERNO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,198,581.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,198,581.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,308.44	0.00	95,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,308.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,501.20	0.00	190,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,501.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
031	31-0151-0001					JORNALES	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,495.89	0.00	30,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,495.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,580.96	0.00	28,580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,580.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,817.47	0.00	23,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.47	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,817.47	0.00	23,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.47	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
200																		
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	285,053.32	285,053.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,053.32	0.00	0.00	
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	91,096.19	91,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,096.19	0.00	0.00	
229	32-0101-0006					OTROS MINERALES	0.00	40,673.02	40,673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,673.02	0.00	0.00	
229	32-0151-0001					OTROS MINERALES	0.00	4,328,363.35	4,328,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,363.35	0.00	0.00	
229	32-0151-0002					OTROS MINERALES	0.00	35,074.02	35,074.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,074.02	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,454.86	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,454.86	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		256,454.86	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,454.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		256,454.86	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,301.20	0.00	36,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,301.20	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,873.34	0.00	3,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,630.12	0.00	3,630.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.12	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,025.10	0.00	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,025.10	0.00	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65		18,091,533.46	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65		13,686,888.01	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65		13,686,888.01	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,201.90	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TECOJATE SECTOR 2 Y 3, NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA.-				0.00	0.00	0.00	0.00		500,201.90	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,374.40	499,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,374.40	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65		13,186,686.11	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65		13,186,686.11	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,674.52	0.00	120,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,674.52	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.97	0.00	12,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.45	0.00	12,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,067.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,056.21	0.00	10,056.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.21	0.00	10,056.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,056.21	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	162,000.00	162,000.00	324,000.00	0.00	7,520.65	7,520.65	7,520.65	0.00	316,479.35	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	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: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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																		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	818,894.43	818,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,894.43	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,063.18	6,063.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,063.18	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,537.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		121,537.28	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFÓNICO Y VIDEO, Y OTROS EQUIVALENTES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CEMENTERIO (S) DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		347,550.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		347,550.92	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,202.40	0.00	70,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,202.40	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	11,587.88	0.00	11,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,860.24	0.00	10,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.24	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,050.20	0.00	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.20	0.00	9,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.20	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						200											
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,786,927.10	0.00	0.00
						001 MANEJO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,786,927.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,786,927.10	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	734,017.32	0.00	734,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,017.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	516,014.40	0.00	516,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,014.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	806,400.00	0.00	806,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,378.38	0.00	133,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,378.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,378.38	0.00	133,378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,378.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	104,169.31	0.00	104,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,169.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,169.31	0.00	104,169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,169.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,464.29	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,229,364.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											1,229,364.57	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											1,229,364.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											1,229,364.57	0.00	0.00
						000													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,903.60	0.00	108,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,903.60	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	458,400.00	-458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	723,400.00	723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			723,400.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,620.01	0.00	11,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,620.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.36	0.00	10,890.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,890.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,075.30	0.00	9,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,075.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,075.30	0.00	9,075.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,075.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	0.00	0.00
						100													
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
						200													
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	610,000.00	-578,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											169,099.72	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											169,099.72	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD											169,099.72	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTA TERESA, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.-											169,099.72	0.00	0.00
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,599.72	167,599.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,599.72	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											900,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA											900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES											0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE (S) DE RECREACION EN LOS CENTROS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PARQUE ECOTURISTICO (PRIMERA FASE) EN ALDEA CANOGUITAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
17SEGURIDAD INTEGRAL											0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99		4,485,818.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											0.00	0.00	0.00	0.00		2,492,847.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.											0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,310.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,310.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,310.66	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	411,730.56	0.00	411,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,730.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	373,209.60	0.00	373,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,209.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,753.12	0.00	83,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,753.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,494.02	0.00	78,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,494.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,411.68	0.00	65,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,411.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,411.68	0.00	65,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,411.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,300.00	-162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,537.28	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,537.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,537.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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	4,097.28	0.00	4,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,000.00	-1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99		680,121.66	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99		680,121.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA									0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99		680,121.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99		680,121.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,601.20	0.00	81,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,601.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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
031	31-0151-0002				JORNALES	0.00	18,000.00	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	12,804.13	0.00	12,804.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,804.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.12	0.00	12,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.10	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.10	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	164,083.99	164,083.99	164,083.99	0.00	435,916.01	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y VIDEO, EQUIPOS Y ACCS. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,848.45	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,848.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,848.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,312,848.45	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	782,419.20	0.00	782,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,419.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,484.13	0.00	83,484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,484.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,241.92	0.00	78,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,241.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,201.60	0.00	65,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,201.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,201.60	0.00	65,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,201.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						100											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162,300.00	-162,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		146,483.78	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		146,483.78	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		146,483.78	0.00	0.00
						001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		146,483.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		146,483.78	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	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	3,617.26	0.00	3,617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	0.00	3,390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96,125.00	-66,125.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														4,788,137.42	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														3,847,229.90	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														3,847,229.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD														3,847,229.90	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CALLE ENTRADA HACIA ALDEA LA SABANA, CENTRO DOS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.														1,944,218.12	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,943,472.90	1,943,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943,472.90	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.04	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.18	0.00	0.00
002 AMPLIACION CALLE CASERIO EL RASTRO, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.														1,149,384.63	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,148,545.69	1,148,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,545.69	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.15	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL REPARO HACIA ALDEA CANOGUITAS, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA														63,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA.														690,627.15	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	688,344.57	688,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,344.57	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.29	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891.29	891.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		940,907.52	0.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		115,750.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,750.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002		HILADOS Y TELAS				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				115,750.00	-115,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		825,157.52	0.00	0.00	
001 CATASTRO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		825,157.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		825,157.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				117,105.12	0.00	117,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,105.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				270,306.00	0.00	270,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,306.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,336.77	0.00	41,336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,336.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,741.11	0.00	38,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,741.11	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				32,284.26	0.00	32,284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,284.26	0.00	32,284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.26	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254,300.00	-254,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.73	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.73	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.73	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		182,074.73	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,809.64	0.00	84,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,809.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,049.19	0.00	9,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,049.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,480.96	0.00	8,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,067.47	0.00	7,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.47	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,067.47	0.00	7,067.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.47	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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		1,563,498.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/01/2021**

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																			
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)															1,563,498.03	0.00	0.00	
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA															1,563,498.03	0.00	0.00	
001	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															1,563,498.03	0.00	0.00	
000	SIN OBRA															1,563,498.03	0.00	0.00	
	000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,318.08	0.00	157,318.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,318.08	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	251,402.40	0.00	251,402.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,402.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,400.00	0.00	152,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,610.48	0.00	43,610.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,610.48	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,872.05	0.00	40,872.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,872.05	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDO	34,060.04	0.00	34,060.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060.04	0.00	0.00		
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,060.04	0.00	34,060.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060.04	0.00	0.00		
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
	100																		
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
	200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	271,600.00	271,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,600.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	372,000.00	372,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00		
266	71-2101-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,974.94	21,974.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,974.94	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	793,600.00	-793,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090,547.59	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090,547.59	0.00	0.00		
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	709,000.00	-709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,315,547.59	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,315,547.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,315,547.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,210.84	0.00	387,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,210.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	920,715.60	0.00	920,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,715.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	139,555.75	0.00	139,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,555.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,792.64	0.00	130,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,792.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	108,993.87	0.00	108,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,993.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,993.87	0.00	108,993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,993.87	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,849,854.58	-1,196,000.00	653,854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,854.58	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,055,262.00	0.00	1,055,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,262.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,830.00	0.00	413,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,830.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,492.84	0.00	15,492.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,492.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	198,800.00	-198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS A DESASTRES NATURALES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420,000.00	-420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
					002 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					400											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						36,741,000.00	25,480,994.55	62,221,994.55	0.00	189,477.36	189,477.36	189,477.36	0.00	62,032,517.19	0.00	0.00