



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										11,555.65	316,248.14	316,248.14	316,248.14		3,783,223.22	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										11,555.65	316,248.14	316,248.14	316,248.14		3,783,223.22	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										11,555.65	316,248.14	316,248.14	316,248.14		3,783,223.22	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		677,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		677,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		486,554.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00		486,554.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUNALDO	13,000.00	700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,560.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	40,187.50	40,187.50	40,187.50		299,225.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,187.50	40,187.50	40,187.50		299,225.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	218,550.00	0.00	0.00
011	71-2101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,520.86	20,520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.86	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	71-2101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
071	71-2101-0001					AGUINALDO	0.00	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	18,937.50	18,937.50	18,937.50	0.00	962.50	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										11,555.65	122,098.14	122,098.14	122,098.14		1,765,409.14	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										11,555.65	122,098.14	122,098.14	122,098.14		1,765,409.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	8,000.00	286,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,706.00	8,847.75	38,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,553.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,791.37	18,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,440.00	0.00	118,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,440.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,129.15	22,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,129.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,200.00	2,200.00	25,400.00	0.00	22,637.50	22,637.50	22,637.50	0.00	2,762.50	0.00	0.00	
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	38,996.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	39,600.00	0.00	39,600.00	100.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-6,100.00	13,900.00	2,550.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-35,850.00	14,150.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,444.10	2,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.10	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	54,400.00	129,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,581.84	-15,000.00	6,581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581.84	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	54,000.00	-7,000.00	47,000.00	0.00	4,954.14	4,954.14	4,954.14	0.00	42,045.86	0.00	0.00	
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	3,561.22	3,561.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.22	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,160.51	2,160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.51	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	3,223.00	780.00	780.00	780.00	0.00	65,997.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

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																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,184.02	3,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.02	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	950.82	950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.82	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	1,631.50	36,631.50	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	36,511.50	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	-1,000.00	59,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,661.28	9,000.00	61,661.28	3,284.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	56,377.28	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					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	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	12,600.00	32,600.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	163.45	1,082.50	1,082.50	1,082.50	0.00	8,754.05	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	924.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	9,021.00	19,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,021.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
400																		
411	29-0101-0002					AYUDA PARA FUNERALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	58,726.37	59,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,226.37	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00		272,972.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00		272,972.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	27,000.00	215,400.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,102.28	0.00	20,102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,102.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	2,250.00	17,950.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
168	29-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,305.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
328	29-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		91,758.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		91,758.76	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,633.76	0.00	5,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	900.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
200																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SANMARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		301,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,000.00	-183,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, PUNTOS CRITICOS; CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA TUIMUCA, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,440.00	-87,640.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		286,650.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	229,320.00	0.00	229,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,320.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,330.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 17 480 00 ML DE BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		530,620.70	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,496.56	0.00	424,496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,496.56	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,124.14	106,124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,124.14	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA LA LINEA CON SAN GASPAR IXCHIL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		643,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,400.00	-200,000.00	514,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,600.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	125,000.00	125,000.00		598,500.00	-125,000.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00	478,800.00	-103,800.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	119,700.00	-21,200.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADAS PRINCIPALES CON ADOQUIN 340 00 ML ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		599,970.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	479,976.00	0.00	479,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,976.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,994.00	119,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,994.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.40	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,216.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										550.00	102,230.00	102,230.00	102,230.00		978,443.07	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										550.00	102,230.00	102,230.00	102,230.00		978,443.07	0.00	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,250.00	15,000.00	29,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,142.12	5,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.12	0.00	0.00		
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002		FLETES				15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	77,537.00	77,537.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	52,737.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				50,000.00	66,849.99	116,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,849.99	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	7,694.02	7,694.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.02	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	0.00	
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	0.00	
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				84,000.00	-3,000.00	81,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,395.18	23,395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,395.18	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				20,000.00	-24.77	19,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,975.23	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	30,038.99	30,038.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,038.99	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				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	0.00	
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				75,000.00	-50,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	31,800.54	31,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.54	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002		CEMENTO				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003		CEMENTO				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	0.00	
274	31-0151-0001		CEMENTO				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	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-17,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,414.40	2,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.40	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,085.60	16,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.60	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110,000.00	110,000.00	550.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,560.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,560.00	0.00	0.00
000																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	145,560.00	-130,000.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00
003 DOTACION COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CAMION DE DOBLE EJE PICOP MUNICIPAL Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, DE GASOLINERA TIKAL, A LA ENTRADA AL SECTOR TUILAPO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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													
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0.00	
					005 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, CON LA DOTACION DE MATERIAL BALASTO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00		
					200													
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00		
					006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CON SUMINISTRO DE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					200													
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00		
					007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS VECINALES EN MAL ESTADO, CON SUMINISTRO DE CAMIONADAS DE PIEDRA, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
					200													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00		
					008 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CAMINOS RURALES (CON DOTACION DE MAQUINARIA) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		731,000.00	0.00	0.00		
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		731,000.00	0.00	0.00		
					100													
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																				
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
						009 DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL CONVOY DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00			
						200														
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	77,360.00	77,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,360.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72,640.00	72,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,640.00	0.00	0.00			
						010 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN MAL ESTADO, EN DIFERENTES PUNTOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,010.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,010.00	0.00	0.00			
						100														
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,010.00	89,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,010.00	0.00	0.00			
						011 CONSERVACION DE TERMINALES: BELEN Y HUISPACHE, CON BALASTO 2,813.00 M2 EN EL CASCO URBANO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00			
						100														
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00			
						012 CONSERVACION CAMINO RURAL, CON DOTACION DE MATERIAL BALASTO, EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		89,910.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,910.00	0.00	0.00			
						200														
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	39,031.25	289,031.25	289,031.25		7,871,108.11	-250,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		7,282,610.06	-250,000.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		1,873,600.86	-250,000.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,880.00	518,000.86	1,518,880.86	0.00	0.00	168,880.00	168,880.00	0.00	1,518,880.86	-168,880.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	354,720.00	354,720.00	0.00	0.00	81,120.00	81,120.00	0.00	354,720.00	-81,120.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR SOLOQUIJ ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,551.25	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,461.60	0.00	395,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,461.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,223.65	526,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,223.65	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,866.00	98,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,866.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		377,488.75	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,488.75	377,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,488.75	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,406,962.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,406,962.00	1,406,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,962.00	0.00	0.00		
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,007.20	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,479,007.20	1,479,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,007.20	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	39,031.25	39,031.25	39,031.25		563,998.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	39,031.25	39,031.25	39,031.25		563,998.05	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	49,885.26	231,085.26	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	207,985.26	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
021	29-0101-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,334.04	-10,000.00	9,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.04	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	1,000.00	16,100.00	0.00	13,681.25	13,681.25	13,681.25	0.00	2,418.75	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	11,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
						300													
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE LA PLANIFICACION, CONSTRUCCION MINI RIEGO, CASERIO VISTA HERMOSA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00	0.00
						100													
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
						003 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00			1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,045,500.00	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00			3,762,992.90	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			2,624,167.90	0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00			2,624,167.90	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,624,167.90	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		143,627.50	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,201.60	-937.60	31,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,264.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,672.50	98,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,672.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		333,755.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	34,344.80	-656.80	33,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,688.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	287,520.00	287,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,520.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,247.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		164,697.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	164,697.50	164,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,697.50	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CORRAL DE WINTE, CASERIO SAN LUIS HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,117,087.90	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,117,087.90	1,117,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,087.90	0.00	0.00	
04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		1,095,025.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						001	GESTION DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00		
						400													
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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		
						002	SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BASICA Y DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00		
						400													
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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		
						001	APOYO A LA EDUCACION EN EN LOS NIVLES, PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA.			0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		830,025.00	0.00	0.00		
						001	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS INSUMOS Y EQUIPO, PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.			0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		830,025.00	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA			0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00		830,025.00	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-2,250.00	7,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
						100													
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	700,000.00	-142,000.00	558,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	483,750.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	3,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,740.00	80,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
	05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
	001	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PARA CAMBIO DE TECHO INSTITUTO DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.								0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,580.00	39,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50		1,438,388.28	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50		1,438,388.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50		1,438,388.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		999,649.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE, CONCPECION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		349,999.14	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-100,000.86	199,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.14	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		324,150.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	-850.00	324,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,150.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	500.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,500.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTEES,EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50		438,739.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,027.50	19,027.50	19,027.50		438,739.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,852.64	0.00	14,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-42,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-1,600.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,054.00	37,054.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	35,169.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-19,100.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	982.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-90.00	49,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	89,491.50	89,491.50	89,491.50		3,696,616.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	89,491.50	89,491.50	89,491.50		3,696,616.95	0.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	35,506.50	35,506.50	35,506.50		2,299,170.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,545.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		423,985.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	139,188.00	0.00	139,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,188.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,797.00	84,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,797.00	0.00	0.00		
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO NUEVA ESPERANZA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		161,380.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	129,104.00	0.00	129,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,104.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,276.00	32,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,276.00	0.00	0.00		
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHILIPE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,400.00	126,000.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00		
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		297,180.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	137,744.00	-37,744.00	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	300,000.00	-102,820.00	197,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,180.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	35,506.50	35,506.50	35,506.50		558,625.01	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	35,506.50	35,506.50	35,506.50		558,625.01	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	25,000.00	36,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,267.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	4,487.50	0.00	0.00		
						100													
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,068.12	58,000.00	70,068.12	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,068.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **31/07/2018**

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,428.00	5,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	22,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,462.42	318.00	5,780.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.42	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
272	29-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,075.45	32,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,075.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	9,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	86,350.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,435.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00	0.00	19,166.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,171.00	12,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	53,985.00	53,985.00	53,985.00		1,397,446.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		870,900.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES Y SEMAFORIZACION, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		870,900.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,900.00	175,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,900.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS, PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	53,985.00	53,985.00	53,985.00		448,246.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,985.00	53,985.00	53,985.00		448,246.94	0.00	0.00
200																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	316,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,661.94	0.00	3,661.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	27,475.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,600.00	2,250.00	30,850.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
211																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																		
300																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ELABORACION GEOGRAFICA HE HISTORICA DE LOS LIMITES DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		78,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,300.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										2,421.20	24,037.00	24,037.00	24,037.00		234,828.80	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,421.20	24,037.00	24,037.00	24,037.00		234,828.80	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										2,421.20	24,037.00	24,037.00	24,037.00		234,828.80	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD, CON SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										2,421.20	24,037.00	24,037.00	24,037.00		234,828.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,421.20	24,037.00	24,037.00	24,037.00		234,828.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	-43,113.00	145,887.00	0.00	15,387.00	15,387.00	15,387.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	
200																		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	850.00	850.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0001					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	
						300													
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		919,713.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		919,713.00	0.00	0.00		
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		208,040.00	0.00	0.00		
						001 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION OVINA A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		53,688.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,688.00	0.00	0.00		
						200													
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-5,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-10,368.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,632.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,680.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,576.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS, PARA LA PRODUCCION DE MIEL A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,995.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-8,875.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MIEL A GRUPOS ORGANIZADOS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		71,995.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,995.00	0.00	0.00	
200																		
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0014					HILADOS Y TELAS	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE CHOMPIPOLLOS Y HORTALIZAS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		32,362.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,362.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/07/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,472.00	24,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		711,673.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		711,673.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		454,225.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	30,294.00	130,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,294.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	323,931.00	323,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,931.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL PRIMERA FASE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		257,448.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	305,958.40	-95,000.00	210,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,958.40	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,489.60	1,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.60	0.00	0.00
TOTAL :						17,015,000.00	13,706,659.94	30,721,659.94	14,526.85	729,240.39	1,104,240.39	1,104,240.39	0.00	0.00	29,977,892.70	-375,000.00	0.00