



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	284,529.74	284,529.74	319,879.74		3,791,147.27	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	284,529.74	284,529.74	319,879.74		3,791,147.27	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	284,529.74	284,529.74	319,879.74		3,791,147.27	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		677,600.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		677,600.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					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
062	22-0101-0001					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
<b>002 ALCALDIA</b>										0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		500,254.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00		500,254.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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					AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>	<b>23,750.00</b>		<b>315,663.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,250.00</b>	<b>21,250.00</b>	<b>23,750.00</b>		<b>315,663.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	20,250.00	20,250.00	22,500.00	0.00	216,300.00	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	1,250.00	0.00	10,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,092.24</b>	<b>150,092.24</b>	<b>175,442.24</b>		<b>1,723,620.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,092.24</b>	<b>150,092.24</b>	<b>175,442.24</b>		<b>1,723,620.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	8,000.00	286,400.00	0.00	24,100.00	24,100.00	48,200.00	0.00	238,200.00	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	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,706.00	8,847.75	38,553.75	0.00	37,299.65	37,299.65	37,299.65	0.00	1,254.10	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: **01/05/2018**

al: **31/05/2018**

**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
<b>Renglon</b>																	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,200.00	2,200.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	0.00	28,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				50,000.00	-35,850.00	14,150.00	0.00	719.40	719.40	719.40	0.00	13,430.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	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	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	117,400.00	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	4,327.44	4,327.44	4,327.44	0.00	42,672.56	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	210.00	210.00	210.00	0.00	3,790.00	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	
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	0.00	5,484.00	5,484.00	5,484.00	0.00	64,516.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	242.00	242.00	242.00	0.00	36,389.50	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	629.00	629.00	629.00	0.00	9,371.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49,000.00	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	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00	0.00	52,631.28	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	52.00	52.00	52.00	0.00	32,548.00	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	0.00	937.25	937.25	937.25	0.00	9,062.75	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	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	306.50	306.50	306.50	0.00	14,693.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	460.00	460.00	460.00	0.00	18,561.00	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
<b>400</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	58,726.37	59,226.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,726.37	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	73,500.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>		<b>290,922.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>		<b>290,922.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,437.50</b>	<b>10,437.50</b>	<b>15,437.50</b>		<b>83,946.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,437.50</b>	<b>10,437.50</b>	<b>15,437.50</b>		<b>83,946.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	12,000.00	0.00	40,800.00	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	1,000.00	0.00	5,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	2,712.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO PLAN QUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SANMARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>301,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, PUNTOS CRITICOS; CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA TUIMUCA, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, HASTA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>286,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 17 480 00 ML DE BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,120.70</b>	<b>218,120.70</b>		<b>530,620.70</b>	<b>-218,120.70</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,496.56	0.00	424,496.56	0.00	0.00	111,996.56	111,996.56	0.00	424,496.56	-111,996.56	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	106,124.14	106,124.14	0.00	106,124.14	-106,124.14	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA LA LINEA CON SAN GASPAR IXCHIL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,000.00</b>	<b>268,000.00</b>		<b>643,000.00</b>	<b>-268,000.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	714,400.00	-200,000.00	514,400.00	0.00	0.00	264,400.00	264,400.00	0.00	514,400.00	-264,400.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	128,600.00	-3,600.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADAS PRINCIPALES CON ADOQUIN 340 00 ML ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,970.00</b>	<b>224,970.00</b>		<b>599,970.00</b>	<b>-224,970.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	479,976.00	0.00	479,976.00	0.00	0.00	104,976.00	104,976.00	0.00	479,976.00	-104,976.00	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	119,994.00	119,994.00	0.00	119,994.00	-119,994.00	0.00		
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,287.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>300</b>																			
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		
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>133,471.78</b>	<b>133,471.78</b>	<b>133,471.78</b>		<b>947,751.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,471.78</b>	<b>133,471.78</b>	<b>133,471.78</b>		<b>947,751.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,250.00	15,000.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	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		
<b>100</b>																			
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,537.00	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	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	89,549.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	14,910.05	14,910.05	14,910.05	0.00	25,089.95	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
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	23,395.18	23,395.18	0.00	1,714.10	1,714.10	1,714.10	0.00	21,681.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,038.99	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	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	10,900.00	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	27,215.12	27,215.12	27,215.12	0.00	42,784.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	6,600.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	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	6,920.00	6,920.00	6,920.00	0.00	10,980.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	718.50	718.50	718.50	0.00	6,531.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	19,873.71	19,873.71	19,873.71	0.00	90,126.29	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	270.30	270.30	270.30	0.00	429.70	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>000</b>												
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	
	<b>200</b>					<b>200</b>												
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	
	<b>003</b>					<b>DOTACION COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA CAMION DE DOBLE EJE PICOP MUNICIPAL Y TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>					<b>200</b>												
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	
	<b>004</b>					<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, DE GASOLINERA TIKAL, A LA ENTRADA AL SECTOR TUILAPO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>	<b>89,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>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.</b>				<b>0.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>	<b>88,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CON SUMINISTRO DE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>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.</b>				<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>		<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>	<b>89,280.00</b>		<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO, CAMINOS RURALES (CON DOTACION DE MAQUINARIA) DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>731,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>731,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-14,740.00</b>	<b>36,440.00</b>	<b>286,440.00</b>	<b>306,790.00</b>		<b>7,838,609.36</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>7,282,610.06</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>1,873,600.86</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	250,000.00	250,000.00	0.00	1,518,880.86	-250,000.00	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	0.00	0.00	0.00	354,720.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR SOLOQUIJ ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,020,551.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>377,488.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,406,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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
						<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,479,007.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>-14,740.00</b>	<b>36,440.00</b>	<b>36,440.00</b>	<b>56,790.00</b>		<b>531,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-14,740.00</b>	<b>36,440.00</b>	<b>36,440.00</b>	<b>56,790.00</b>		<b>531,499.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	49,885.26	231,085.26	0.00	18,600.00	18,600.00	37,200.00	0.00		193,885.26	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	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00		20,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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
						<b>200</b>												
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	-198.00	198.00	198.00	198.00	0.00		604.00	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	-392.00	392.00	392.00	392.00	0.00		1,216.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,700.00	2,700.00	-560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,580.00	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	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	-5,731.00	7,081.00	7,081.00	7,081.00	0.00	9,188.00	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	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	-645.00	645.00	645.00	645.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	-978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	544.00	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	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	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	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	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	-6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	-2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-500.00	4,500.00	-820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO POR SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE LA PLANIFICACION, CONSTRUCCION MINI RIEGO, CASERIO VISTA HERMOSA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
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	24,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,045,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,045,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,045,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-1,464.95</b>	<b>87,497.95</b>	<b>87,497.95</b>	<b>92,997.95</b>		<b>3,753,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,624,167.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,624,167.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,624,167.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,627.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>333,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,697.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CORRAL DE WINTE, CASERIO SAN LUIS HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>865,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,117,087.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>										<b>-1,464.95</b>	<b>87,497.95</b>	<b>87,497.95</b>	<b>92,997.95</b>		<b>1,085,312.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>200</b>											
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	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	3,767.00	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	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	200.00	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	-814.95	814.95	814.95	814.95	0.00	-129.90	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
						<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SUBSIDIO PARA CAMBIO DE TECHO INSTITUTO DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVA, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>102,075.00</b>	<b>102,075.00</b>	<b>102,075.00</b>		<b>1,355,340.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>102,075.00</b>	<b>102,075.00</b>	<b>102,075.00</b>		<b>1,355,340.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	102,075.00	102,075.00	102,075.00		1,355,340.78	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		999,649.14	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		349,999.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		324,150.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTEES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	102,075.00	102,075.00	102,075.00		355,691.64	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	102,075.00	102,075.00	102,075.00		355,691.64	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,054.00	37,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,054.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	41,585.00	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-495.00</b>	<b>62,792.00</b>	<b>62,792.00</b>	<b>70,292.00</b>		<b>3,715,321.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-495.00</b>	<b>62,792.00</b>	<b>62,792.00</b>	<b>70,292.00</b>		<b>3,715,321.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>-495.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>40,292.00</b>		<b>2,293,889.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,740,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>423,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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
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
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO NUEVA ESPERANZA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHILIPE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>-495.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>40,292.00</b>		<b>553,344.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-495.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>32,792.00</b>	<b>40,292.00</b>		<b>553,344.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	6,750.00	6,750.00	13,500.00	0.00	92,100.00	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	1,500.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,068.12	58,000.00	70,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,068.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2018**

al: **31/05/2018**

**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 Disponibile	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,500.00	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
<b>200</b>																	
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	735.00	735.00	735.00	0.00	5,045.42	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	80.00	80.00	80.00	0.00	5,220.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,075.45	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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,880.00	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: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	0.00		71,752.00	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	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00		3,445.00	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	414.00	414.00	414.00	0.00		9,986.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		29,210.00	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
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>1,421,431.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SENALIZADORES VIALES Y SEMAFORIZACION, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>870,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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
	<b>001</b>					<b>SUBSIDIO PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS, PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>472,231.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>472,231.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,600.00	2,250.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,850.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>002 ELABORACION GEOGRAFICA HE HISTORICA DE LOS LIMITES DE PLANIFICACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>234,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>234,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>234,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA SALUD, CON SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>234,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>234,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	-43,113.00	145,887.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	132,387.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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		
<b>Renglon</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
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	
						<b>300</b>													
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
						<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>919,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>919,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>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.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>53,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
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	
						<b>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.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>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.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>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.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/05/2018

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	
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
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
<b>002 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>711,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>711,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>454,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL PRIMERA FASE ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>257,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
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
<b>TOTAL :</b>						<b>17,015,000.00</b>	<b>13,706,659.94</b>	<b>30,721,659.94</b>	<b>-16,699.95</b>	<b>1,139,481.47</b>	<b>2,100,572.17</b>	<b>2,173,772.17</b>	<b>0.00</b>	<b>29,492,278.52</b>	<b>-961,090.70</b>	<b>0.00</b>	