



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>										-8,577.50	278,154.66	278,154.66	278,154.66		3,824,294.85	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-8,577.50	278,154.66	278,154.66	278,154.66		3,824,294.85	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-8,577.50	278,154.66	278,154.66	278,154.66		3,824,294.85	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	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
<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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	
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>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>320,413.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>320,413.36</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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	220,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-8,577.50</b>	<b>142,904.66</b>	<b>142,904.66</b>	<b>142,904.66</b>		<b>1,747,580.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,577.50</b>	<b>142,904.66</b>	<b>142,904.66</b>	<b>142,904.66</b>		<b>1,747,580.77</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	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	29,602.50	29,602.50	29,602.50	0.00	88,837.50	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	7,197.50	7,197.50	7,197.50	0.00	14,931.65	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-6,100.00	13,900.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,900.00	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	-1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	11,802.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	12,000.00	17,000.00	-100.00	725.00	725.00	725.00	0.00	16,175.00	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	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	111,100.00	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	3,767.16	3,767.16	3,767.16	0.00	43,232.84	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	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	3,890.00	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	-124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	16,752.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,160.51	2,160.51	-170.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,800.51	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	69,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	-857.50	2,502.50	2,502.50	2,502.50	0.00	3,640.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	28,131.50	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	-554.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	6,092.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	61,461.28	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,800.00	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	-3,930.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	-3,275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,400.00	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	-143.00	847.00	847.00	847.00	0.00	9,010.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	14,960.00	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	-1,140.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	11,425.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

### 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	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>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>94,383.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>94,383.76</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>530,620.70</b>	<b>0.00</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	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
						<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>643,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>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	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	
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,970.00</b>	<b>0.00</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	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	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>		<b>3,787.40</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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		3,716.00	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>-1,818.00</b>	<b>75,940.00</b>	<b>66,268.00</b>	<b>66,268.00</b>		<b>1,003,465.07</b>	<b>9,672.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,818.00</b>	<b>75,940.00</b>	<b>66,268.00</b>	<b>66,268.00</b>		<b>1,003,465.07</b>	<b>9,672.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		55,500.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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	-190.00	11,690.00	11,690.00	11,690.00	0.00	1,120.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	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	
<b>200</b>																			
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	330.00	330.00	330.00	0.00	29,708.99	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	-705.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	68,161.00	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	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	7,182.00	7,182.00	7,182.00	0.00	12,818.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	0.00	13,668.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14,556.00	13,524.00	13,524.00	0.00	1,344.00	1,032.00	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	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	9,260.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	8,640.00	0.00	0.00	0.00	360.00	8,640.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	10,640.50	10,640.50	10,640.50	0.00	959.50	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	137.50	137.50	137.50	0.00	2,276.90	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	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	-923.00	923.00	923.00	923.00	0.00	14,239.60	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	109,535.00	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	
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>		<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>		<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
	<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	29,960.00	29,960.00	29,960.00	0.00	75,040.00	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>																	
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,950.00</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>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 CONSTRUCCION	0.00	89,950.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,800.00</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>88,800.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,500.00</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>89,500.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,500.00</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>89,500.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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>137,600.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>593,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>137,600.00</b>	<b>593,400.00</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	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	99,000.00	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>116,844.70</b>	<b>116,844.70</b>	<b>116,844.70</b>		<b>153,155.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>116,844.70</b>	<b>116,844.70</b>	<b>116,844.70</b>		<b>153,155.30</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	116,844.70	116,844.70	116,844.70	0.00	3,155.30	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			
						<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 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			
						<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>61,886.00</b>	<b>61,886.00</b>	<b>61,886.00</b>		<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,886.00</b>	<b>61,886.00</b>	<b>61,886.00</b>		<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>100</b>														
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,886.00	61,886.00	61,886.00	0.00	114.00	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	0.00	89,910.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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	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	1,300.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,057.00</b>	<b>465,766.89</b>	<b>465,766.89</b>	<b>7,805,082.36</b>	<b>-360,709.89</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,709.89</b>	<b>360,709.89</b>	<b>7,282,610.06</b>	<b>-360,709.89</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873,600.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</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	0.00	0.00	1,518,880.86	0.00	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	354,720.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>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>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</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	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	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	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	
	<b>003</b>					<b>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>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</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	377,488.75	0.00	0.00	
	<b>004</b>					<b>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>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</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	1,125,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,709.89</b>	<b>360,709.89</b>	<b>1,406,962.00</b>	<b>-360,709.89</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	360,709.89	360,709.89	0.00	1,406,962.00	-360,709.89	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>0.00</b>	<b>105,057.00</b>	<b>105,057.00</b>	<b>105,057.00</b>		<b>497,972.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,057.00</b>	<b>105,057.00</b>	<b>105,057.00</b>		<b>497,972.30</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	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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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	330.00	330.00	330.00	0.00	1,670.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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	9,673.00	9,673.00	9,673.00	0.00	0.00	31,327.00	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	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	19,883.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	600.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	1,812.00	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	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	0.00	1,813.00	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	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,037.00	16,037.00	16,037.00	0.00	0.00	963.00	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	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	4,077.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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	0.00	1,045,500.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>187,389.35</b>	<b>187,389.35</b>	<b>187,389.35</b>			<b>3,660,353.55</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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>0.00</b>	<b>187,389.35</b>	<b>187,389.35</b>	<b>187,389.35</b>		<b>992,385.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>		<b>224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	41,365.00	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	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	3,999.25	3,999.25	3,999.25	0.00	0.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	340.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	20.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	65.00	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	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	70.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	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	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00	162.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	457.90	457.90	457.90	0.00	1,042.10	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,599.20	1,599.20	1,599.20	0.00	500.80	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,253.50	1,253.50	1,253.50	0.00	56.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,887.00	10,887.00	10,887.00	0.00	113.00	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>109,284.86</b>	<b>35,940.00</b>	<b>35,940.00</b>		<b>1,347,820.64</b>	<b>73,655.14</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>109,284.86</b>	<b>35,940.00</b>	<b>35,940.00</b>		<b>1,347,820.64</b>	<b>73,655.14</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	109,284.86	35,940.00	35,940.00		1,347,820.64	73,655.14	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	73,344.86	0.00	0.00		925,994.00	73,655.14	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	47,844.86	0.00	0.00		301,844.00	48,155.14	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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	48,000.00	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	-155.14	0.00	0.00	0.00	199,844.00	155.14	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	25,500.00	0.00	0.00		300,000.00	25,500.00	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	25,500.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	25,500.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTEES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	35,940.00	35,940.00	35,940.00		421,826.64	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	35,940.00	35,940.00	35,940.00		421,826.64	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	126,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>																	
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	50.00	50.00	50.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00	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
<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	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	240.00	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-1,865.00</b>	<b>268,316.00</b>	<b>255,816.00</b>	<b>255,816.00</b>		<b>3,515,927.45</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,865.00</b>	<b>268,316.00</b>	<b>255,816.00</b>	<b>255,816.00</b>		<b>3,515,927.45</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>-1,865.00</b>	<b>238,316.00</b>	<b>225,816.00</b>	<b>225,816.00</b>		<b>2,094,495.51</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>1,540,545.00</b>	<b>12,500.00</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>200,000.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>187,500.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>12,500.00</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	200,000.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	12,500.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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>																	
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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>-1,865.00</b>	<b>38,316.00</b>	<b>38,316.00</b>	<b>38,316.00</b>		<b>553,950.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-1,865.00</b>	<b>38,316.00</b>	<b>38,316.00</b>	<b>38,316.00</b>		<b>553,950.51</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	6,750.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	13,274.00	13,274.00	13,274.00	0.00	56,794.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	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	-340.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,870.42	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	-385.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,495.00	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	69.00	69.00	69.00	0.00	1,207.00	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	-400.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,075.45	32,075.45	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	31,755.45	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	5,328.00	5,328.00	5,328.00	0.00	272.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	19,713.00	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	4,461.00	4,461.00	4,461.00	0.00	539.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00		4,105.00	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	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00		10,260.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,210.00	29,210.00	-90.00	2,322.50	2,322.50	2,322.50	0.00		26,797.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	12,171.00	12,171.00	-180.00	956.50	956.50	956.50	0.00		11,034.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00		5,182.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

### 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	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	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>		<b>241,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>		<b>241,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>		<b>241,652.00</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>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>		<b>241,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>	<b>19,635.00</b>		<b>241,652.00</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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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 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	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	134,637.00	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: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	115.00	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>300,995.00</b>	<b>362,495.00</b>	<b>362,495.00</b>		<b>618,718.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>300,995.00</b>	<b>362,495.00</b>	<b>362,495.00</b>		<b>618,718.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>		<b>158,045.00</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>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>	<b>49,995.00</b>		<b>0.00</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	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										<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>0.00</b>		
<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>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>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	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	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	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	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	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	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>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>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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	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	900.00	0.00	0.00
<b>002 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>									<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>312,500.00</b>		<b>460,673.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>312,500.00</b>		<b>460,673.00</b>	<b>-61,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>251,000.00</b>	<b>312,500.00</b>	<b>312,500.00</b>		<b>203,225.00</b>	<b>-61,500.00</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	16,000.00	77,500.00	77,500.00	0.00	114,294.00	-61,500.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	323,931.00	323,931.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	88,931.00	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	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	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	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>-12,260.50</b>	<b>1,847,872.57</b>	<b>2,194,205.60</b>	<b>2,194,205.60</b>	<b>0.00</b>	<b>28,861,216.59</b>	<b>-346,022.75</b>	<b>0.00</b>