



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>36,370.30</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>		<b>4,472,655.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>36,370.30</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>		<b>4,472,655.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>36,370.30</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>	<b>368,974.88</b>		<b>4,472,655.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>		<b>677,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>		<b>677,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>										<b>36,370.30</b>	<b>102,806.54</b>	<b>102,806.54</b>	<b>102,806.54</b>		<b>1,339,942.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>36,370.30</b>	<b>102,806.54</b>	<b>102,806.54</b>	<b>102,806.54</b>		<b>1,339,942.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.20	0.00	16,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	0.00	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)	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,000.00	19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-22,751.28	27,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,248.72	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	0.00	104,385.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,780.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	21,500.00	21,500.00	20,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.70	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	26,875.00	26,875.00	26,875.00	0.00	27,025.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,066.54	12,066.54	12,066.54	0.00	7,933.46	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,748.17</b>	<b>41,748.17</b>	<b>41,748.17</b>		<b>314,769.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,748.17</b>	<b>41,748.17</b>	<b>41,748.17</b>		<b>314,769.89</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	21,270.86	21,270.86	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,020.86	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	2,160.67	2,160.67	2,160.67	0.00	20,886.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	19,575.00	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	16,312.50	16,312.50	16,312.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	71-2101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,604.99</b>	<b>91,604.99</b>	<b>91,604.99</b>		<b>1,499,232.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,604.99</b>	<b>91,604.99</b>	<b>91,604.99</b>		<b>1,499,232.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	265,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,571.50	2,571.50	2,571.50	0.00	7,428.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,857.64	0.00	30,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,857.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	7,487.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	15,000.00	39,100.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	30,815.00	30,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,815.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	17,974.30	22,974.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.30	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	1,239.60	1,239.60	1,239.60	0.00	19,260.40	0.00	0.00	
133	32-0101-0006					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,398.59	9,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.59	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,334.32	3,334.32	3,334.32	0.00	50,665.68	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-26,100.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,358.40	4,358.40	4,358.40	0.00	45,641.60	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,661.28	-13,900.00	38,761.28	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00	0.00	32,773.28	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,141.63	17,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,141.63	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	64,081.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,462.30	0.00	9,462.30	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	8,967.30	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	6,445.00	6,445.00	6,445.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
413	71-2101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,366.67	1,366.67	1,366.67	0.00	48,633.33	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66,009.40	66,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.40	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>37,446.39</b>	<b>37,446.39</b>	<b>37,446.39</b>		<b>276,376.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,446.39</b>	<b>37,446.39</b>	<b>37,446.39</b>		<b>276,376.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	197,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.18	0.00	22,983.18	0.00	1,915.26	1,915.26	1,915.26	0.00	21,067.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	19,745.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	14,536.13	14,536.13	14,536.13	0.00	3,413.87	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,367.65</b>	<b>8,367.65</b>	<b>8,367.65</b>		<b>83,190.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,367.65</b>	<b>8,367.65</b>	<b>8,367.65</b>		<b>83,190.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	2,062.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	1,396.45	11,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.45	0.00	0.00
						<b>007 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
						<b>008 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>		<b>35,990.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>		<b>35,990.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
						<b>009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTON DE MBENTE Y RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,516.75</b>	<b>4,516.75</b>	<b>4,516.75</b>		<b>39,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,516.75</b>	<b>4,516.75</b>	<b>4,516.75</b>		<b>39,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,766.75</b>	<b>5,766.75</b>	<b>5,766.75</b>		<b>79,815.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,766.75</b>	<b>5,766.75</b>	<b>5,766.75</b>		<b>79,815.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.23	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>		<b>60,053.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>		<b>60,053.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	187.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,963.47</b>	<b>132,963.47</b>	<b>132,963.47</b>		<b>6,198,546.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,963.47</b>	<b>132,963.47</b>	<b>132,963.47</b>		<b>6,198,546.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>		<b>678,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIALES E INSUMOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>		<b>678,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>	<b>83,486.81</b>		<b>678,972.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	375,600.00	0.00	375,600.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	342,250.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	33,922.90	53,922.90	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,422.90	0.00	0.00		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,076.52	0.00	40,076.52	0.00	5,913.84	5,913.84	5,913.84	0.00	34,162.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	3,232.50	3,232.50	3,232.50	0.00	34,327.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	18,215.47	18,215.47	18,215.47	0.00	13,084.53	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>49,476.66</b>	<b>49,476.66</b>	<b>49,476.66</b>	<b>5,519,573.49</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>4,519,372.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</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>703,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,125.00	703,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,125.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,046,252.11	1,046,252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,046,252.11	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO INDEPENDENCIA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	551,484.80	551,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,484.80	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	602,105.00	602,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,105.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, ALDEA YAMAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,616,406.00	1,616,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616,406.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00		254,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,577.24	0.00	29,577.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,577.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00		25,410.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		21,975.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	18,191.66	18,191.66	18,191.66	0.00		4,908.34	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	64,300.00	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
268	31-3101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>542,085.00</b>	<b>367,085.00</b>	<b>367,085.00</b>		<b>4,722,671.29</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>542,085.00</b>	<b>367,085.00</b>	<b>367,085.00</b>		<b>4,722,671.29</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS.</b>				<b>0.00</b>	<b>542,085.00</b>	<b>367,085.00</b>	<b>367,085.00</b>		<b>4,722,671.29</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>2,399,650.90</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>849,930.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,896.20	187,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,896.20	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	54,461.61	554,461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,461.61	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,573.09	107,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,573.09	0.00	0.00		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + BALASTO, CASERIO LAS NUBES, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>250,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-79,100.00	145,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,900.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,000.00	-90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																				
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	-275,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	175,000.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DEL CRUCERO DE LA ALDEA IXCAMICHE, HASTA CASERIO CORRAL DE PIEDRA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>			<b>200,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		200,000.00	-150,000.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA ALDEA ANTIGUO TUTUTAPA, HASTA LA LINEA CON SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOS TRAMOS: DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM, HASTA CRUCERO CASERIO FLOR DE BELEN Y DE CASERIO LAS TABLAS HASTA EL SEGUNDO CRUCERO DEL CASERIO EL NARANJO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		453,320.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453,320.00	453,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,320.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TRAMO DE LA ALDEA CHIPOMAL HASTA LA ALDEA ANTIGUO TUTUAPA (10 KILOMETROS) CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		275,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO DEL CRUCERO; CASERIO TUIJOJ, CASERIO VILLA NUEVA, HASTA CASERIO NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2019**

al: **31/07/2019**

**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>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>117,085.00</b>	<b>117,085.00</b>	<b>117,085.00</b>		<b>1,156,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>117,085.00</b>	<b>117,085.00</b>	<b>117,085.00</b>		<b>1,156,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	21,899.52	21,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,899.52	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	11,222.56	61,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,222.56	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	59,375.00	-25,000.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,212.40	-79,320.00	27,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.40	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,078.17	38,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,078.17	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00	0.00	43,165.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>002</b>	<b>SUBSIDIO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CASERIO CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
							PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,948.00	38,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,948.00	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL BACHEO CON BALASTO, DEL CASERIO EL REMATE, CASERIO PLAN MATAZANO, HASTA ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>														
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,101.00	250,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,101.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,471.19	183,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,471.19	0.00	0.00	
						<b>004</b>	<b>REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON DOTACION DE MATERIAL BALASTO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
							ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>005</b>	<b>DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA, CAMION DE DOBLE EJE, PICOP MUNICIPAL, TRANSPORTE DE BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y OTRAS ACTIVIDADES, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>														
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>006 DOTACION DE MAQUINARIA (MOTO NIVELADORA, VIBRO COMPACTADORA), PARA TENDIDO DE MATERIAL BALASTO, EN LAS DIFERENTES CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,100.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	
						<b>007 DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CARRETERAS VECINALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	331,658.50	331,658.50	331,658.50		2,748,422.57	0.00	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,371,900.13	0.00	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION</b>				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,371,900.13	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,371,900.13	0.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,336.38	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,336.38	400,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,336.38	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CORRAL DE WINTE, CASERIO SAN LUIS HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		321,563.75	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,563.75	321,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,563.75	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>														
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>04 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>313,658.50</b>	<b>313,658.50</b>	<b>313,658.50</b>		<b>726,522.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION COMUDE CON BECAS A ESTUDIANTES</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>400</b>														
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA AÑO 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>		<b>726,522.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>		<b>726,522.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>	<b>113,658.50</b>		<b>726,522.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>														
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>														
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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			400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CHAPIL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>			<b>0.00</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	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA.</b>						<b>6,400.00</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>			<b>1,734,695.82</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>1,202,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>202,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			402,200.00	-200,000.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>001 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>6,400.00</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>		<b>532,495.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>6,400.00</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>	<b>40,798.82</b>		<b>532,495.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,573.82	1,573.82	1,573.82	0.00	14,431.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	3,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	38,948.00	138,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,948.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	22,741.64	22,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,741.64	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>16,990.00</b>	<b>748,225.55</b>	<b>99,025.55</b>	<b>99,025.55</b>		<b>2,056,858.05</b>	<b>649,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>16,990.00</b>	<b>748,225.55</b>	<b>99,025.55</b>	<b>99,025.55</b>		<b>2,056,858.05</b>	<b>649,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>16,990.00</b>	<b>687,682.15</b>	<b>38,482.15</b>	<b>38,482.15</b>		<b>1,616,430.65</b>	<b>649,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>649,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>763,237.00</b>	<b>649,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>177,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	42,190.40	0.00	42,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,190.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,747.60	135,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,747.60	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL HORIZONTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>249,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,299.00</b>	<b>249,200.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	525,000.00	-265,501.00	259,499.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	10,299.00	249,200.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PLAN MATAZANO, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	-200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-175,000.00	225,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	200,000.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS Y LUGARES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA,SAN MARCOS.</b>				<b>16,990.00</b>	<b>38,482.15</b>	<b>38,482.15</b>	<b>38,482.15</b>		<b>853,193.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>16,990.00</b>	<b>38,482.15</b>	<b>38,482.15</b>	<b>38,482.15</b>		<b>853,193.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	8,162.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

### 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>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,217.00	24,217.00	24,217.00	0.00	95,783.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	31,523.10	46,523.10	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,273.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	39,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	20,915.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	75,000.00	75,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>								<b>0.00</b>	<b>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>	<b>0.00</b>	<b>440,427.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL 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>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>	<b>0.00</b>	<b>440,427.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>	<b>60,543.40</b>		<b>440,427.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	0.00	34,570.80	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	31,689.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	7,312.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>		<b>318,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>		<b>318,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>		<b>318,844.80</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>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>		<b>318,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>	<b>27,076.80</b>		<b>318,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189,000.00	35,000.00	224,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	208,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>223,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>1,128,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>223,250.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>23,250.00</b>		<b>1,128,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-4,960.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SUBSIDIO Y DOTACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PAPA 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>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>																
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL PROYECTO DE HUERTOS ESCOLARES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESCUELAS SALUDABLES, SOSTENIBLES, PARA 30 ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,000.00</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>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
	<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CUOTA ORDINARIA ANAM</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>																
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>002</b>	<b>SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 24 de 24

Fecha: 08/08/2019

Hora: 01:08:48p.

R00814981.rpt

Usuario: ISMAEL.TOM

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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>400</b>															
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>17,650,000.00</b>	<b>8,854,237.87</b>	<b>26,504,237.87</b>	<b>59,760.30</b>	<b>2,893,783.02</b>	<b>1,409,583.02</b>	<b>1,409,583.02</b>	<b>0.00</b>	<b>23,545,694.55</b>	<b>1,484,200.00</b>	<b>0.00</b>				