



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>5,569.00</b>	<b>958,742.91</b>	<b>958,742.91</b>	<b>956,492.91</b>		<b>11,367,923.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>5,569.00</b>	<b>958,742.91</b>	<b>958,742.91</b>	<b>956,492.91</b>		<b>11,367,923.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>5,569.00</b>	<b>958,742.91</b>	<b>958,742.91</b>	<b>956,492.91</b>		<b>11,367,923.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>209,050.00</b>	<b>209,050.00</b>	<b>206,800.00</b>		<b>873,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>209,050.00</b>	<b>209,050.00</b>	<b>206,800.00</b>		<b>873,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	50,650.00	50,650.00	48,400.00	0.00	310,150.00	0.00	2,250.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>2,178.00</b>	<b>133,657.32</b>	<b>133,657.32</b>	<b>133,657.32</b>		<b>2,012,610.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,178.00</b>	<b>133,657.32</b>	<b>133,657.32</b>	<b>133,657.32</b>		<b>2,012,610.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	55,934.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	68,244.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.				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				15,876.96	0.00	15,876.96	0.00	985.11	985.11	985.11	0.00	14,891.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	887.73	887.73	887.73	0.00	13,992.27	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	
142	22-0101-0001		FLETES				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	
165	21-0101-0001		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	
171	32-0101-0006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	159,210.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,578.00	24,993.00	24,993.00	24,993.00	0.00	53,429.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,445.00	22,445.00	22,445.00	0.00	227,555.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.81	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
291	61-2102-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
291	71-2101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
291	71-2101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	74,404.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTIQUILLOS PARA PISO, ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	58,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>560.00</b>	<b>43,745.88</b>	<b>43,745.88</b>	<b>43,745.88</b>		<b>281,117.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>560.00</b>	<b>43,745.88</b>	<b>43,745.88</b>	<b>43,745.88</b>		<b>281,117.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	62,089.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,583.68	0.00	24,583.68	560.00	2,043.84	2,043.84	2,043.84	0.00	21,979.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	1,891.80	1,891.80	1,891.80	0.00	21,148.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL.</b>										<b>561.00</b>	<b>324,956.23</b>	<b>324,956.23</b>	<b>324,956.23</b>		<b>1,720,846.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>561.00</b>	<b>324,956.23</b>	<b>324,956.23</b>	<b>324,956.23</b>		<b>1,720,846.32</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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,528.96	0.00	231,528.96	0.00	35,313.72	35,313.72	35,313.72	0.00	196,215.24	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,971.74	0.00	11,971.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,377.60	0.00	29,377.60	0.00	3,932.87	3,932.87	3,932.87	0.00	25,444.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	3,152.99	3,152.99	3,152.99	0.00	8,067.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,532.90	0.00	27,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,794.08	0.00	33,794.08	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	33,542.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,794.08	0.00	33,794.08	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	32,302.30	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	19,545.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,906.00	2,906.00	2,906.00	0.00	94.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	561.00	100.00	100.00	100.00	0.00	17,339.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	218,451.88	218,451.88	0.00	147,620.63	147,620.63	147,620.63	0.00	70,831.25	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,548.12	1,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.12	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	13,528.70	13,528.70	13,528.70	0.00	211,471.30	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	135,744.19	135,744.19	0.00	68,113.21	68,113.21	68,113.21	0.00	67,630.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</b>										<b>2,270.00</b>	<b>53,928.70</b>	<b>53,928.70</b>	<b>53,928.70</b>		<b>329,610.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,270.00</b>	<b>53,928.70</b>	<b>53,928.70</b>	<b>53,928.70</b>		<b>329,610.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	25,016.23	25,016.23	25,016.23	0.00	132,183.77	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	0.00	10,064.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	2,270.00	2,668.11	2,668.11	2,668.11	0.00	23,870.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,887.76	1,887.76	1,887.76	0.00	25,112.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	305.83	305.83	305.83	0.00	22,194.17	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,815.29	1,815.29	1,815.29	0.00	20,684.71	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>19,541.67</b>	<b>19,541.67</b>	<b>19,541.67</b>		<b>142,726.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,541.67</b>	<b>19,541.67</b>	<b>19,541.67</b>		<b>142,726.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,044.88	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	5,360.91	5,360.91	5,360.91	0.00	69,039.09	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	435.48	435.48	435.48	0.00	5,564.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	985.14	985.14	985.14	0.00	10,922.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	887.75	887.75	887.75	0.00	10,272.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	753.99	753.99	753.99	0.00	8,546.01	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,463.28	4,463.28	4,463.28	0.00	4,836.72	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,228.32</b>	<b>8,228.32</b>	<b>8,228.32</b>		<b>45,860.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,228.32</b>	<b>8,228.32</b>	<b>8,228.32</b>		<b>45,860.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,360.91	5,360.91	5,360.91	0.00	31,839.09	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,640.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,424.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	2,848.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	1,608.22	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,089.24</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>54,089.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>22,328.26</b>	<b>22,328.26</b>	<b>22,328.26</b>		<b>175,939.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,328.26</b>	<b>22,328.26</b>	<b>22,328.26</b>		<b>175,939.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	18,734.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	985.14	985.14	985.14	0.00	2,984.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	887.76	887.76	887.76	0.00	6,552.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,279.42</b>	<b>7,279.42</b>	<b>7,279.42</b>		<b>46,809.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,279.42</b>	<b>7,279.42</b>	<b>7,279.42</b>		<b>46,809.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,044.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,640.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,424.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>7,903.72</b>	<b>7,903.72</b>	<b>7,903.72</b>		<b>100,274.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,903.72</b>	<b>7,903.72</b>	<b>7,903.72</b>		<b>100,274.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	68,244.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	656.76	656.76	656.76	0.00	3,312.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	3,128.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>105,360.66</b>	<b>105,360.66</b>	<b>105,360.66</b>		<b>5,379,479.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,360.66</b>	<b>105,360.66</b>	<b>105,360.66</b>		<b>5,379,479.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	186,269.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,815.44	0.00	23,815.44	0.00	2,470.28	2,470.28	2,470.28	0.00	21,345.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	1,775.52	1,775.52	1,775.52	0.00	20,544.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	502.66	502.66	502.66	0.00	18,097.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	2,983.56	2,983.56	2,983.56	0.00	15,616.44	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	55,847.92	55,847.92	55,847.92	0.00	119,152.08	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	256,504.62	256,504.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,504.62	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>88,142.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>	<b>13,740.20</b>		<b>88,142.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>015 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>		<b>45,066.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>		<b>45,066.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,044.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,640.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,424.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	2,848.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	1,608.22	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-135,794.05</b>	<b>487,391.09</b>	<b>1,810,809.88</b>	<b>1,810,809.88</b>		<b>5,819,261.83</b>	<b>-1,323,418.79</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-135,794.05</b>	<b>319,108.46</b>	<b>1,642,527.25</b>	<b>1,642,527.25</b>		<b>4,756,085.67</b>	<b>-1,323,418.79</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																
331	31-0101-0004						0.00	872,479.41	872,479.41	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	872,479.41	-200,000.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																
	<b>300</b>	<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																
331	31-0101-0004						0.00	2,346,729.83	2,346,729.83	0.00	0.00	1,123,418.79	1,123,418.79	0.00	2,346,729.83	-1,123,418.79	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>	<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>																
223	22-0101-0001						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	
268	22-0101-0001						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001						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	
281	22-0101-0001						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	
299	22-0101-0001						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>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>																
022	22-0101-0001						346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	57,747.26	57,747.26	57,747.26	0.00	289,052.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,341.72	11,341.72	11,341.72	0.00	18,658.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						37,003.56	0.00	37,003.56	0.00	2,734.30	2,734.30	2,734.30	0.00	34,269.26	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	2,465.49	2,465.49	2,465.49	0.00	32,214.51	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	28,648.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	27,408.22	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	-7,500.00	37,500.00	0.00	5,221.00	5,221.00	5,221.00	0.00	32,279.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUICHUN ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	117,417.50	117,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,417.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-29,684.00	270,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,316.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	106,695.00	106,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,695.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,178.10	26,178.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.10	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	170,815.00	170,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,815.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,072.50	55,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,072.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,755.90	1,755.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL RETIRO, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										-135,794.05	233,355.58	233,355.58	233,355.58		-135,654.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-135,794.05	233,355.58	233,355.58	233,355.58		-135,654.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,350.00	28,350.00	-28,350.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00	-28,350.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,401.25	30,401.25	-30,341.45	30,341.45	30,341.45	30,341.45	0.00	-30,281.65	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,068.24	71,068.24	-28,595.50	71,068.24	71,068.24	71,068.24	0.00	-28,595.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,812.40	15,812.40	0.00	15,812.40	15,812.40	15,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	26,816.64	26,816.64	-25,830.00	26,816.64	26,816.64	26,816.64	0.00	-25,830.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,483.50	16,483.50	-16,483.50	16,483.50	16,483.50	16,483.50	0.00	-16,483.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,587.10	28,587.10	-6,193.60	28,587.10	28,587.10	28,587.10	0.00	-6,193.60	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,936.25	8,936.25	0.00	8,936.25	8,936.25	8,936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	168,282.63	168,282.63	168,282.63		1,063,176.16	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	168,282.63	168,282.63	168,282.63		1,063,176.16	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	168,282.63	168,282.63	168,282.63		1,063,176.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	168,282.63	168,282.63	168,282.63		1,063,176.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	751,044.00	0.00	751,044.00	0.00	127,749.56	127,749.56	127,749.56	0.00	623,294.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,991.93	9,991.93	9,991.93	0.00	50,008.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,136.39	0.00	80,136.39	0.00	5,975.80	5,975.80	5,975.80	0.00	74,160.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,104.40	0.00	75,104.40	0.00	5,388.98	5,388.98	5,388.98	0.00	69,715.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,587.00	0.00	62,587.00	0.00	1,507.98	1,507.98	1,507.98	0.00	61,079.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,587.00	0.00	62,587.00	0.00	7,118.38	7,118.38	7,118.38	0.00	55,468.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	82,450.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,843.75</b>	<b>828,843.75</b>		<b>3,403,843.75</b>	<b>-828,843.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,843.75</b>	<b>828,843.75</b>		<b>3,403,843.75</b>	<b>-828,843.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,843.75</b>	<b>828,843.75</b>		<b>3,103,843.75</b>	<b>-828,843.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>828,843.75</b>	<b>828,843.75</b>		<b>828,843.75</b>	<b>-828,843.75</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL HORIZONTE, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,962.50</b>	<b>294,962.50</b>		<b>294,962.50</b>	<b>-294,962.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	294,962.50	294,962.50	0.00	0.00	294,962.50	294,962.50	0.00	294,962.50	-294,962.50	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PLANQUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,225.00</b>	<b>337,225.00</b>		<b>337,225.00</b>	<b>-337,225.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	337,225.00	337,225.00	0.00	0.00	337,225.00	337,225.00	0.00	337,225.00	-337,225.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PLAYA LINDA, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,656.25</b>	<b>196,656.25</b>		<b>196,656.25</b>	<b>-196,656.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	196,656.25	196,656.25	0.00	0.00	196,656.25	196,656.25	0.00	196,656.25	-196,656.25	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001						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	
<b>002 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, MATERIALES Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,025,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS RECREATIVOS Y PRODUCTIVOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO VILLA NUEVA ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>714,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708.00</b>	<b>714,292.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
332	22-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,292.00	0.00	0.00	0.00	708.00	134,292.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>		<b>995,258.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO INSUMOS Y MATERIALES PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>		<b>995,258.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>	<b>133,174.05</b>		<b>995,258.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	745,200.00	0.00	745,200.00	0.00	92,204.42	92,204.42	92,204.42	0.00	652,995.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,455.37	7,455.37	7,455.37	0.00	52,544.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	79,512.84	0.00	79,512.84	0.00	7,211.87	7,211.87	7,211.87	0.00	72,300.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,520.00	0.00	74,520.00	0.00	5,919.90	5,919.90	5,919.90	0.00	68,600.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	3,015.96	3,015.96	3,015.96	0.00	59,084.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00	17,366.53	17,366.53	17,366.53	0.00	44,733.47	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>33,952.53</b>	<b>679,907.21</b>	<b>679,907.21</b>		<b>5,758,076.79</b>	<b>-645,954.68</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>33,952.53</b>	<b>33,952.53</b>	<b>33,952.53</b>		<b>316,047.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIREFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>		<b>125,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>		<b>125,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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>002</b>					<b>CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>		<b>190,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>	<b>9,022.53</b>		<b>190,977.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	31,044.88	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	3,640.86	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,424.08	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	2,848.67	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	1,608.22	0.00	0.00		
	<b>200</b>																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,910.76	0.00	10,910.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.76	0.00	0.00		
	<b>002</b>					<b>GESTION MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,954.68</b>	<b>645,954.68</b>		<b>5,442,029.32</b>	<b>-645,954.68</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,954.68</b>	<b>645,954.68</b>		<b>5,442,029.32</b>	<b>-645,954.68</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,691.60</b>	<b>329,691.60</b>		<b>549,486.00</b>	<b>-329,691.60</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	239,486.00	0.00	239,486.00	0.00	0.00	19,691.60	19,691.60	0.00	239,486.00	-19,691.60	0.00		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00		
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00		
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO NUEVA VICTORIA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,475.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	649,272.00	0.00	649,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,272.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,203.84	150,203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.84	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO LAS TABLAS ALDEA SICHIVILA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	948,995.06	0.00	948,995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,995.06	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	51,004.94	0.00	51,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,004.94	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SACPICHAN ALDEA TUICHUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	162,344.00	162,344.00		394,264.00	-162,344.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	394,264.00	394,264.00	0.00	0.00	162,344.00	162,344.00	0.00	394,264.00	-162,344.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO EL ROSARIO ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	153,919.08	153,919.08		373,803.48	-153,919.08	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	373,803.48	373,803.48	0.00	0.00	153,919.08	153,919.08	0.00	373,803.48	-153,919.08	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	21,838.24	21,838.24	21,838.24		668,429.48	0.00	0.00	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										0.00	21,838.24	21,838.24	21,838.24		668,429.48	0.00	0.00	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	21,838.24	21,838.24	21,838.24		668,429.48	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	21,838.24	21,838.24	21,838.24		668,429.48	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,838.24	21,838.24	21,838.24		668,429.48	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	93,134.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,907.72	0.00	11,907.72	0.00	985.14	985.14	985.14	0.00	10,922.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	887.74	887.74	887.74	0.00	10,272.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
<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	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,470.98	20,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.98	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	379,529.02	379,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,529.02	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,487.50	243,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,487.50	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,870.00</b>	<b>94,870.00</b>		<b>94,870.00</b>	<b>-94,870.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,870.00	19,870.00	0.00	0.00	19,870.00	19,870.00	0.00	19,870.00	-19,870.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,900.00</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	599,900.00	599,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,900.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANANTIAL ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,900.00</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	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,626.00</b>	<b>163,626.00</b>		<b>163,626.00</b>	<b>-163,626.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	143,750.00	-143,750.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,876.00	19,876.00	0.00	0.00	19,876.00	19,876.00	0.00	19,876.00	-19,876.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL NARANJO, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,410.00</b>	<b>142,410.00</b>		<b>142,410.00</b>	<b>-142,410.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	-112,500.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,910.00	29,910.00	0.00	0.00	29,910.00	29,910.00	0.00	29,910.00	-29,910.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>89,753.86</b>	<b>89,753.86</b>	<b>89,753.86</b>		<b>3,377,955.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,753.86</b>	<b>89,753.86</b>	<b>89,753.86</b>		<b>3,377,955.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	298,187.28	0.00	298,187.28	0.00	21,004.00	21,004.00	21,004.00	0.00	277,183.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,285.58	0.00	39,285.58	0.00	2,707.26	2,707.26	2,707.26	0.00	36,578.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,818.73	0.00	36,818.73	0.00	2,469.60	2,469.60	2,469.60	0.00	34,349.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,848.94	0.00	24,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,848.94	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,848.94	0.00	24,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,848.94	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,666.05	0.00	300,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,666.05	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,333.95	0.00	246,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,333.95	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	67,440.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,388.00	20,388.00	20,388.00	0.00	9,612.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,385.00	18,385.00	18,385.00	0.00	131,615.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0101-0015					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	45,460.25	-5,000.00	40,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,460.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0016					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL, CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	107,925.62	107,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,925.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	126,365.62	126,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,365.62	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,708.76	65,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,708.76	0.00	0.00
						<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>		<b>2,773,565.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>		<b>2,773,565.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>		<b>2,773,565.46</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>2,449,037.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHADO PARAJE REYNOSO, ALDEA SOCHEL 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>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO CANCHA Y CONCHA ACUSTICA, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,119,709.86</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	1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,167.20	78,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,167.20	0.00	0.00
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,548.12	31,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,548.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,819.25	8,819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,819.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,175.29	1,175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.29	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>679,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	679,328.00	679,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,328.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y RECREACION PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>		<b>324,527.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>36,600.00</b>		<b>324,527.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	28,778.92	28,778.92	28,778.92	0.00	199,221.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	2,015.35	2,015.35	2,015.35	0.00	22,312.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,812.62	1,812.62	1,812.62	0.00	20,987.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	18,748.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	17,508.22	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOORTE ADIMAM.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</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 23 de 23

Fecha: 11/03/2024

Hora: 22:58:48

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>500</b>																	
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>32,797,375.95</b>	<b>11,871,970.28</b>	<b>44,669,346.23</b>	<b>-130,225.05</b>	<b>2,974,867.18</b>	<b>4,960,575.90</b>	<b>4,958,325.90</b>	<b>0.00</b>	<b>41,553,116.00</b>	<b>-1,985,708.72</b>	<b>2,250.00</b>	