



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 1 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
063	21-0101-0001				Gastos de representacion en el interior	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				Gastos de representacion en el interior	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
071	21-0101-0001				Aguinaldo	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
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	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
100																
111	32-0101-0004				Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006				Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
483	32-0101-0003				Transferencias a Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	0.00	4,916.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 2 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

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																
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,166.66	9,583.33	9,583.33	0.00	833.34	9,583.33	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL									-10,957.65	167,287.98	162,787.98	162,787.98		1,837,633.40	4,500.00	0.00
000 SIN OBRA									-10,957.65	167,287.98	162,787.98	162,787.98		1,837,633.40	4,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				Personal Permanente	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	153,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos específicos al 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
029	21-0101-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	248,000.00	-248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				Otras remuneraciones de personal temporal	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	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
055	21-0101-0001				Aporte para clases pasivas	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	30,200.00	50,000.00	80,200.00	0.00	13,133.33	13,133.33	13,133.33	0.00	67,066.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	30,200.00	50,000.00	80,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004				Energía eléctrica	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
121	31-0151-0001				Divulgación e Información	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	11,815.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				Servicios jurídicos	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				Servicios jurídicos	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	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
186	21-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00



Pagina: Página 3 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p.
R00814981.rpt

al: 30/06/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	42,571.86	42,571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,571.86	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	0.00	5,256.06	5,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,256.06	0.00	0.00
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	19,068.00	1,605.36	20,673.36	-6,527.65	7,327.65	7,327.65	7,327.65	0.00		6,818.06	0.00	0.00
199	31-0101-0009				Otros servicios no personales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	10,000.00	16,889.45	26,889.45	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		26,559.45	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				Otros servicios no personales	0.00	28,894.29	28,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,894.29	0.00	0.00
199	32-0101-0006				Otros servicios no personales	0.00	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412.58	0.00	0.00
199	32-0101-0012				Otros servicios no personales	0.00	7,161.62	7,161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.62	0.00	0.00
199	32-0151-0002				Otros servicios no personales	0.00	6,532.37	6,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,532.37	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	0.00		30,793.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00		11,940.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	18,841.88	18,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,841.88	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
299	31-0151-0001				Otros materiales y suministros	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,510.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	25,000.00	19,000.00	44,000.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00		25,725.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				Equipo de cómputo	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00		46,000.00	4,500.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	108,772.00	108,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,772.00	0.00	0.00
415</																	



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 4 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

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																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		99,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		99,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-2,000.00	279,473.91	279,473.91	279,473.91		4,218,865.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,000.00	279,473.91	279,473.91	279,473.91		4,218,865.56	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-2,000.00	73,344.91	73,344.91	73,344.91		1,334,928.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MIUNICIPAL, CONGUACO, JUTIAPA									-2,000.00	73,344.91	73,344.91	73,344.91		1,334,928.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,000.00	73,344.91	73,344.91	73,344.91		1,334,928.20	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				Energía eléctrica	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
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,205.05	49,205.05	49,205.05	0.00	450,794.95	0.00	0.00
111	32-0101-0014				Energía eléctrica	0.00	48,450.11	48,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.11	0.00	0.00
199	21-0101-0001				Otros servicios no personales	63,823.00	0.00	63,823.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	54,443.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				Otros servicios no personales	373,000.00	-205,000.00	168,000.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	162,460.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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
223	22-0101-0001				Piedra, arcilla y arena	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
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos quimicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,249.50	5,249.50	5,249.50	0.00	54,750.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,000.00	3,650.36	3,650.36	3,650.36	0.00	44,349.64	0.00	0.00
274	21-0101-0001				Cemento	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	24,680.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	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



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 5 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	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
002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	206,129.00	206,129.00	206,129.00		2,883,937.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		321,646.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE										0.00	0.00	0.00	0.00		321,646.62	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE																	
TRATAMIENTO ALDEA SAN PEDRO CONGUACO																	
JUTIAPA																	
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,240.62	315,240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,240.62	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					Devoluciones	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										0.00	206,129.00	206,129.00	206,129.00		2,562,290.74	0.00	0.00
MUNICIPALES, CONGUACO, JUTIAPA																	
000 SIN OBRA										0.00	206,129.00	206,129.00	206,129.00		2,562,290.74	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos especificos al personal temporal	15,000.00	125,000.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					Retribuciones por Servicios	640,000.00	-245,568.36	394,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,431.64	0.00	0.00
036	22-0101-0001					Retribuciones por Servicios	1,399,316.00	0.00	1,399,316.00	0.00	131,959.00	131,959.00	131,959.00	0.00	1,267,357.00	0.00	0.00
036	29-0101-0002					Retribuciones por Servicios	0.00	245,568.36	245,568.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,568.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	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
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
115	22-0101-0001					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0004					Otros servicios no personales	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0151-0003					Piedra, arcilla y arena	0.00	4,003.74	4,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.74	0.00	0.00
274	32-0151-0003					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00



Pagina: Página 6 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p.
R00814981.rpt

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						400											
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
						12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ALJIBE(S) CHARCAS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						COMUNITARIAS EN DISTINTAS COMUNIDADES											
						DEL MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	349,620.00	229,950.00	229,950.00		4,135,915.55	119,670.00	0.00
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	349,620.00	229,950.00	229,950.00		4,135,915.55	119,670.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	349,620.00	229,950.00	229,950.00		4,135,915.55	119,670.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	298,950.00	179,280.00	179,280.00		990,550.00	119,670.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						COPINOL ALDEA LAS PILAS, CONGUACO,											
						JUTIAPA											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL AMATE				0.00	298,950.00	119,580.00	119,580.00		1,050.00	179,370.00	0.00
						ALDEA EL FRANCO, CONGUACO, JUTIAPA											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,950.00	119,580.00	119,580.00	0.00	1,050.00	179,370.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA LA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						COCHITA ALDEA EL FRANCO CONGUACO											
						JUTIAPA											
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL				0.00	0.00	0.00	0.00		322,950.00	0.00	0.00
						MANGO CASERIO EL LLANITO ALDEA EL PALO											
						BLANCO CONGUACO JUTIAPA											



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 7 de 11

Fecha: 11/07/2018

Hora: 12:16:19p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	303,584.52	303,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,584.52	0.00	0.00
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	19,365.48	19,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,365.48	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA EL CONACASTE ALDEA EL ROSARIO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DON SANTOS CASERIO CERRO GORDO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	59,700.00	59,700.00		200,000.00	-59,700.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	59,700.00	59,700.00	0.00	200,000.00	-59,700.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA LA COCHITA ALDEA EL FRANCO CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		67,050.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	62,609.04	62,609.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,609.04	0.00	0.00
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,440.96	4,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.96	0.00	0.00
					001 CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	50,670.00	50,670.00	50,670.00		1,214,524.27	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	50,670.00	50,670.00	50,670.00		1,214,524.27	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				Fletes	50,000.00	-30,062.50	19,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,937.50	0.00	0.00
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	217,656.66	217,656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,656.66	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	123,692.06	123,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,692.06	0.00	0.00
173	32-0101-0015				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	22,249.35	22,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.35	0.00	0.00
181	22-0101-0001				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
199	29-0101-0002				Otros servicios no personales	543,904.00	-345,568.36	198,335.64	0.00	25,720.00	25,720.00	25,720.00	0.00	172,615.64	0.00	0.00
199	29-0101-0003				Otros servicios no personales	203,688.00	0.00	203,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,688.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				Otros servicios no personales	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
199	31-3101-0002				Otros servicios no personales	0.00	747.67	747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.67	0.00	0.00
199	32-0101-0017				Otros servicios no personales	0.00	38,398.48	38,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,398.48	0.00	0.00
199	32-0101-0018				Otros servicios no personales	0.00	89,370.69	89,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,370.69	0.00	0.00



SIAF
CONGUACO
Ubicación Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Página: Página 8 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	42-0161-0001				Otros servicios no personales	0.00	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25	0.00	0.00
199	42-0161-0018				Otros servicios no personales	0.00	1,906.97	1,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.97	0.00	0.00
199	42-0161-0019				Otros servicios no personales	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA EL PLATANILLO, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA CASERIO EL FRANQUITO, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA DE ALDEA SAN PEDRO HACIA ALDEA EL ROSARIO, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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
005 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LOS CASERIOS EL RODEO Y CHILE, CONGUACO, JUTIAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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



Pagina: Página 9 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p.
R00814981.rpt

al: 30/06/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					006 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LOS CASERIOS TIERRA MORADA, EL MATOCHO, SAN FRANCISCO Y ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			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
					007 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE CRUCE CASERIO EL JOYAL HACIA CASERIO EL ESPINAL CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,841.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		330,841.28	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	330,841.28	330,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,841.28	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
					500											
512	21-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			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
512	22-0101-0001		Transferencias a instituciones sin fines de lucro			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
					001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION DEL MUNICIPIO, CONGUACO, JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001		Transporte de personas			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
					200											
211	22-0101-0001		Alimentos para personas			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
294	21-0101-0001		Útiles deportivos y recreativos			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
					17SEGURIDAD INTEGRAL				-1,995.00	93,860.50	93,860.50	93,860.50		2,614,609.37	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-1,995.00	93,860.50	93,860.50	93,860.50		2,614,609.37	0.00	0.00



Pagina: Página 10 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p.
R00814981.rpt

al: 30/06/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				-1,995.00	93,860.50	93,860.50	93,860.50		2,614,609.37	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,464.87	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO MUNICIPAL FABIAN CORTEZ GONZALEZ CONGUACO JUTIAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,464.87	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso común	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
331	42-0161-0022						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,983,464.87	1,983,464.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,464.87	0.00	0.00
						001	CONSERVACION Y APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, CONGUACO, JUTIAPA				-1,995.00	93,860.50	93,860.50	93,860.50		299,144.50	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-1,995.00	93,860.50	93,860.50	93,860.50		299,144.50	0.00	0.00
						100												
141	22-0101-0001						Transporte de personas	50,000.00	25,000.00	75,000.00	-1,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001						Fletes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	48,635.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001						Alimentos para personas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,880.50	5,880.50	5,880.50	0.00	24,119.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001						Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						Útiles deportivos y recreativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	0.00	34,170.00	0.00	0.00
297	32-0101-0017						Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						Accesorios y repuestos en general	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
299	21-0101-0001						Otros materiales y suministros	0.00	45,000.00	45,000.00	-195.00	285.00	285.00	285.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00
						400												
411	21-0101-0001						Ayuda para funerales	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
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		65,200.00	0.00	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		65,200.00	0.00	0.00
						001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	9,800.00						



SIAF
CONGUACO
Ubicacion Geográfica: 2213

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2018

al: 30/06/2018

Pagina: Página 11 de 11
Fecha: 11/07/2018
Hora: 12:16:19p
R00814981.rpt

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																
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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	282,188.80	282,188.80	282,188.80		3,520,811.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	282,188.80	282,188.80	282,188.80		3,520,811.20	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	282,188.80	282,188.80	282,188.80		3,520,811.20	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE CAPITAL E INTRERESSES SOBRE PRÉSTAMOS									0.00	257,188.80	257,188.80	257,188.80		3,245,811.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	257,188.80	257,188.80	257,188.80		3,245,811.20	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				Intereses por préstamos del sector privado	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	38,188.80	38,188.80	38,188.80	0.00	661,811.20	0.00	0.00
751	21-0101-0001				Amortización de préstamos del sector privado	2,628,000.00	175,000.00	2,803,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	2,584,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIOS									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,875,309.00	5,334,109.92	20,209,418.92	-14,952.65	1,406,056.18	1,272,302.85	1,272,302.85	0.00	18,788,410.09	133,753.33	0.00