



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,085,759.01	4,085,759.01	4,085,759.01		891,383.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,085,759.01	4,085,759.01	4,085,759.01		891,383.73	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,085,759.01	4,085,759.01	4,085,759.01		891,383.73	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	563,155.67	563,155.67	563,155.67		393,054.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	563,155.67	563,155.67	563,155.67		393,054.57	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,051.75	-1,051.75	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13,938.00	-10,000.00	3,938.00	0.00	2,955.46	2,955.46	2,955.46	0.00	982.54	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	18,754.20	0.00	18,754.20	0.00	18,754.00	18,754.00	18,754.00	0.00	0.20	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	414,573.00	0.00	414,573.00	0.00	413,000.00	413,000.00	413,000.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	42,290.54	42,290.54	0.00	42,290.54	42,290.54	42,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,950.67	22,950.67	22,950.67	0.00	1,049.33	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,499.50	363,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,499.50	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,455.00	30,455.00	0.00	30,455.00	30,455.00	30,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	889,430.74	889,430.74	889,430.74		312,878.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	889,430.74	889,430.74	889,430.74		312,878.76	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,720.00	-1,000.00	299,720.00	0.00	268,191.41	268,191.41	268,191.41	0.00	31,528.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-1,760.83	13,239.17	0.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	1,114.17	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,881.00	0.00	12,881.00	0.00	9,544.16	9,544.16	9,544.16	0.00	3,336.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,072.00	0.00	12,072.00	0.00	8,017.67	8,017.67	8,017.67	0.00	4,054.33	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,053.31	2,053.31	0.00	2,053.30	2,053.30	2,053.30	0.00	0.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,060.00	-3,312.87	21,747.13	0.00	21,747.13	21,747.13	21,747.13	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,060.00	-6,928.43	18,131.57	0.00	14,247.13	14,247.13	14,247.13	0.00	3,884.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	138,000.00	-93,453.01	44,546.99	0.00	44,465.20	44,465.20	44,465.20	0.00		81.79	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00		320.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00		2,630.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	700.00	700.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		125.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00		145.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,842.00	8,842.00	8,842.00	0.00		8,158.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,775.06	9,775.06	9,775.06	0.00		124.94	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,000.00	-3,160.36	5,839.64	0.00	5,839.64	5,839.64	5,839.64	0.00		0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	2,280.73	22,280.73	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		280.73	0.00	0.00	
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,442.21	16,442.21	0.00	16,442.21	16,442.21	16,442.21	0.00		0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,557.79	6,557.79	0.00	6,557.79	6,557.79	6,557.79	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00	40,000.00	41,800.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	-7,724.54	7,775.46	0.00	7,775.46	7,775.46	7,775.46	0.00		0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,975.41	2,975.41	2,975.41	0.00		24.59	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00		308.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00	27,100.00	43,100.00	0.00	40,210.92	40,210.92	40,210.92	0.00		2,889.08	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	948.70	948.70	0.00	948.70	948.70	948.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,051.30	4,051.30	0.00	4,051.30	4,051.30	4,051.30	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-179.00	1,821.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,368.00	46,500.00	64,868.00	0.00	61,528.14	61,528.14	61,528.14	0.00		3,339.86	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,902.15	17,902.15	17,902.15	0.00		97.85	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	320.00	6,620.00	6,940.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,550.00	-1,350.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,180.00	-1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																		
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,880.00	-1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,200.00	-4,000.00	47,200.00	0.00	44,334.00	44,334.00	44,334.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,939.00	-8,000.00	3,939.00	0.00	1,907.50	1,907.50	1,907.50	0.00	2,031.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	680.00	-580.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,960.00	-2,020.00	1,940.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	868.00	-428.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,420.00	-7,000.00	9,420.00	0.00	8,670.96	8,670.96	8,670.96	0.00	749.04	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,550.00	11,439.50	15,989.50	0.00	15,989.50	15,989.50	15,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Bajas y Altas Tensiones y Tel. Estructurado	13,860.00	-13,200.00	660.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
						300												
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400												
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,600.00	2,100.00	77,700.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				0.00	1,851,337.91	1,851,337.91	1,851,337.91		116,882.15	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,851,337.91	1,851,337.91	1,851,337.91		116,882.15	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,076,420.00	-90,225.84	986,194.16	0.00	974,677.35	974,677.35	974,677.35	0.00	11,516.81	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	-999.19	77,000.81	0.00	77,000.81	77,000.81	77,000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,180.00	-1,447.20	28,732.80	0.00	28,732.80	28,732.80	28,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,003.88	1,003.88	1,003.88	0.00	496.12	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,134.00	0.00	72,134.00	0.00	62,578.27	62,578.27	62,578.27	0.00	9,555.73	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,941.00	0.00	45,941.00	0.00	44,386.44	44,386.44	44,386.44	0.00	1,554.56	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,968.29	23,968.29	23,968.29	0.00	6,031.71	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2016**

al: **31/12/2016**

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	68,733.00	68,733.00	68,733.00	0.00	11,267.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	7,719.27	15,495.27	0.00	14,286.99	14,286.99	14,286.99	0.00	1,208.28	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,513.73	1,513.73	0.00	1,513.73	1,513.73	1,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,232.96	3,232.96	0.00	3,232.96	3,232.96	3,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,550.00	-7,227.77	83,322.23	0.00	83,322.23	83,322.23	83,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,550.00	-15,269.65	75,280.35	0.00	75,280.35	75,280.35	75,280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,786.57	4,786.57	4,786.57	0.00	613.43	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	-3,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,402.04	13,402.04	0.00	13,402.04	13,402.04	13,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	-5,821.00	34,179.00	0.00	33,335.00	33,335.00	33,335.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,339.00	10,339.00	10,339.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,450.00	-10,000.00	36,450.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,218.50	1,218.50	1,218.50	0.00	531.50	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-10,854.25	7,145.75	0.00	7,145.75	7,145.75	7,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,200.00	-5,000.00	4,200.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	-8,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,551.75	16,551.75	0.00	16,551.75	16,551.75	16,551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,348.25	3,348.25	0.00	3,348.25	3,348.25	3,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,895.50	1,895.50	1,895.50	0.00	3,104.50	0.00	0.00	0.00
						200												
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	13,200.00	-6,900.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	11,070.00	2,000.00	13,070.00	0.00	12,122.72	12,122.72	12,122.72	0.00	947.28	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	3,114.25	13,114.25	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	464.25	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,515.00	4,500.00	28,015.00	0.00	26,899.67	26,899.67	26,899.67	0.00	1,115.33	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,320.00	-3,500.00	1,820.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	17,641.00	-6,000.00	11,641.00	0.00	10,858.71	10,858.71	10,858.71	0.00	782.29	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,500.00	-1,455.00	1,045.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					DENDE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	5,391.25	10,891.25	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	941.25	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,641.25	3,641.25	3,641.25	0.00	1,358.75	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,700.00	-3,000.00	17,700.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	12,030.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,540.00	7,000.00	30,540.00	0.00	27,518.40	27,518.40	27,518.40	0.00	3,021.60	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,970.24	23,970.24	23,970.24	0.00	11,029.76	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,565.64	25,565.64	0.00	25,565.64	25,565.64	25,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,753.82	44,753.82	0.00	44,753.82	44,753.82	44,753.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-2,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	54,000.00	1,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 POLICIA MUNICIPAL										0.00	669,334.69	669,334.69	669,334.69		68,568.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	669,334.69	669,334.69	669,334.69		68,568.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,600.16	27,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,260.00	27,600.16	274,860.16	0.00	274,860.16	274,860.16	274,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,260.00	-30,477.12	180,782.88	0.00	178,388.47	178,388.47	178,388.47	0.00	2,394.41	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,925.00	0.00	48,925.00	0.00	44,453.50	44,453.50	44,453.50	0.00	4,471.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,726.00	2,760.02	27,486.02	0.00	23,033.84	23,033.84	23,033.84	0.00	4,452.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,725.00	-1,097.80	36,627.20	0.00	36,627.20	36,627.20	36,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,725.00	-5,088.48	32,636.52	0.00	32,636.52	32,636.52	32,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,300.00	-1,165.00	23,135.00	0.00	23,135.00	23,135.00	23,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,495.00	-17,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOSQUE NEURÓLOGICOS Y TELEFÓNICO	3,855.00	-3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
341	22-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	5,309,804.11	5,309,804.11	5,309,804.11		3,091,252.28	0.00	0.00	
00 SIN SUB PROGRAMA										0.00	5,309,804.11	5,309,804.11	5,309,804.11		3,091,252.28	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	1,980,965.11	1,980,965.11	1,980,965.11		195,127.23	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	1,980,965.11	1,980,965.11	1,980,965.11		195,127.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,980,965.11	1,980,965.11	1,980,965.11		195,127.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,160.00	4,299.92	408,459.92	0.00	402,372.17	402,372.17	402,372.17	0.00	6,087.75	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	3,000.00	42,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,700.00	50,993.99	539,693.99	0.00	518,383.82	518,383.82	518,383.82	0.00	21,310.17	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	3,000.00	51,000.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	58,248.66	58,248.66	0.00	58,181.49	58,181.49	58,181.49	0.00	67.17	0.00	0.00	
031	32-0101-0018					JORNALES	0.00	30,199.10	30,199.10	0.00	29,743.00	29,743.00	29,743.00	0.00	456.10	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,859.16	4,859.16	0.00	4,788.64	4,788.64	4,788.64	0.00	70.52	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	4,429.48	4,429.48	4,429.48	0.00	290.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,269.00	21,524.30	116,793.30	0.00	106,883.64	106,883.64	106,883.64	0.00	9,909.66	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	690.98	690.98	0.00	690.98	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	434.51	434.51	0.00	434.51	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2016**

al: **31/12/2016**

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																		
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,559.62	2,559.62	0.00	2,559.62	2,559.62	2,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,416.00	6,372.06	46,788.06	0.00	39,688.37	39,688.37	39,688.37	0.00	7,099.69	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,195.12	18,195.12	0.00	18,195.12	18,195.12	18,195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,405.00	-353.16	74,051.84	0.00	74,051.84	74,051.84	74,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,405.00	-6,459.88	67,945.12	0.00	67,945.12	67,945.12	67,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-2,640.12	197,359.88	0.00	107,719.00	107,719.00	107,719.00	0.00	89,640.88	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	7,490.00	9,990.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	42,867.75	42,867.75	42,867.75	0.00	3,132.25	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-42,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,122.92	45,122.92	0.00	45,122.92	45,122.92	45,122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,877.08	50,877.08	0.00	50,877.08	50,877.08	50,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00	1,400.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	17,786.00	17,786.00	17,786.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	530.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,777.00	-1,000.00	2,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-35,600.00	64,400.00	0.00	60,691.25	60,691.25	60,691.25	0.00	3,708.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,040.00	-4,490.00	19,550.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,942.00	-18,900.00	26,042.00	0.00	25,038.99	25,038.99	25,038.99	0.00	1,003.01	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	415.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200.00	2,500.00	2,700.00	0.00	2,416.20	2,416.20	2,416.20	0.00	283.80	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	1,290.00	7,050.00	0.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00	5,000.00	9,800.00	0.00	5,842.11	5,842.11	5,842.11	0.00	3,957.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																	
						004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,473.05	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,473.05	0.00	0.00
						001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,135,473.05	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,013,700.25	-707,388.35	306,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,311.90	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	121,499.75	535,492.55	656,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,992.30	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	172,168.85	172,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,168.85	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RED DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, EL TUMBADOR.			0.00	1,936,500.00	1,936,500.00	1,936,500.00		221,850.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,936,500.00	1,936,500.00	1,936,500.00		221,850.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RED DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, EL TUMBADOR.			0.00	1,936,500.00	1,936,500.00	1,936,500.00		221,850.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,674,402.00	1,674,402.00	0.00	1,452,552.00	1,452,552.00	1,452,552.00	0.00	221,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	259,948.00	259,948.00	0.00	259,948.00	259,948.00	259,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL.			0.00	703,525.00	703,525.00	703,525.00		59,475.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	703,525.00	703,525.00	703,525.00		59,475.00	0.00	0.00
						001	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL.			0.00	703,525.00	703,525.00	703,525.00		59,475.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	748,000.00	748,000.00	0.00	694,675.00	694,675.00	694,675.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,156.00	-4,606.00	4,550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,953.50	-18,008.91	48,944.59	0.00	47,638.45	47,638.45	47,638.45	0.00	1,306.14	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,796.00	0.00	5,796.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	5,777.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	975.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,400.00	-5,000.00	3,400.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,940.00	0.00	6,940.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,763.50	0.00	1,763.50	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	1,123.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,027.00	0.00	6,027.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	6,022.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						27,152.00	-7,787.00	19,365.00	0.00	1,964.00	1,964.00	1,964.00	0.00	17,401.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,350.00	-14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION DE LA NIÑEZ ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO				0.00	105,507.10	105,507.10	105,507.10		42,124.90	0.00	0.00
						001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION DE LA NIÑEZ ADOLESCENTES Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO				0.00	105,507.10	105,507.10	105,507.10		42,124.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	105,507.10	105,507.10	105,507.10		42,124.90	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00		320.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-15,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00	10,000.00	15,400.00	0.00	15,361.00	15,361.00	15,361.00	0.00		39.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,500.00	-7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
13 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE										0.00	415,350.00	415,350.00	415,350.00		1,037,400.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	415,350.00	415,350.00	415,350.00		1,037,400.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	415,350.00	415,350.00	415,350.00		100,675.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	415,350.00	415,350.00	415,350.00		100,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	415,350.00	415,350.00	415,350.00		100,675.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	88,500.00	237,350.00	325,850.00	0.00	325,850.00	325,850.00	325,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	160,000.00	-73,525.00	86,475.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00	
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,000.00	-55,600.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	816,000.00	-816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		936,725.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		936,725.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		936,725.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	936,725.00	0.00	936,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,725.00	0.00	0.00	
14RED VIAL										0.00	327,865.43	327,865.43	327,865.43		153,555.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	327,865.43	327,865.43	327,865.43		153,555.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO										0.00	327,865.43	327,865.43	327,865.43		153,555.57	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO										0.00	327,865.43	327,865.43	327,865.43		153,555.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	327,865.43	327,865.43	327,865.43		153,555.57	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	35,000.00	98,419.85	133,419.85	0.00	129,131.51	129,131.51	129,131.51	0.00	4,288.34	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	39,818.92	39,818.92	0.00	39,186.71	39,186.71	39,186.71	0.00	632.21	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,735.00	5,300.00	9,035.00	0.00	8,683.88	8,683.88	8,683.88	0.00	351.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,119.28	10,119.28	0.00	5,662.96	5,662.96	5,662.96	0.00	4,456.32	0.00	0.00
						100											
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,000.00	-7,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	169,768.00	-134,488.00	35,280.00	0.00	34,880.00	34,880.00	34,880.00	0.00	400.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,229.95	79,229.95	0.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00	0.00	53,249.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	13,595.00	23,595.00	0.00	23,595.00	23,595.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,405.00	24,405.00	0.00	16,360.00	16,360.00	16,360.00	0.00	8,045.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-598.00	402.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	43,380.00	-22,350.50	21,029.50	0.00	20,549.50	20,549.50	20,549.50	0.00	480.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	15,148.50	15,148.50	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	2,238.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,430.00	-54,980.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	54,980.00	54,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,980.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,860.00	-9,171.00	689.00	0.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,171.00	9,171.00	0.00	3,449.87	3,449.87	3,449.87	0.00	5,721.13	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,448.00	-2,432.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31.50	31.50	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	15.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.50	1,400.50	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,334.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-6,248.00	1,752.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,009.00	3,009.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00
15	EDUCACION									0.00	1,660,988.83	1,660,988.83	1,660,988.83		3,416,815.39	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,660,988.83	1,660,988.83	1,660,988.83		3,416,815.39	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO									0.00	269,037.58	269,037.58	269,037.58		163,094.39	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO									0.00	269,037.58	269,037.58	269,037.58		163,094.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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																			
000 SIN OBRA										0.00	269,037.58	269,037.58	269,037.58		163,094.39	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,180.00	34,552.80	64,732.80	0.00	64,732.80	64,732.80	64,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,180.00	-1,447.20	28,732.80	0.00	28,732.80	28,732.80	28,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,234.68	2,234.68	2,234.68	0.00	765.32	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,441.00	4,862.82	11,303.82	0.00	10,211.18	10,211.18	10,211.18	0.00	1,092.64	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,018.00	3,776.08	6,794.08	0.00	5,715.20	5,715.20	5,715.20	0.00	1,078.88	0.00	0.00		
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	718.32	718.32	0.00	718.32	718.32	718.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,030.00	2,758.80	7,788.80	0.00	7,788.80	7,788.80	7,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,030.00	2,800.00	7,830.00	0.00	7,788.80	7,788.80	7,788.80	0.00	41.20	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-9,262.60	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.40	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-3,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	-29,060.45	45,939.55	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	37,624.55	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-245.60	74,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,754.40	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVO PARAISO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	981,100.00	981,100.00	981,100.00		653,356.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	981,100.00	981,100.00	981,100.00		653,356.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVO PARAISO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	981,100.00	981,100.00	981,100.00		653,356.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,364,000.00	1,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,000.00	0.00	0.00
	006					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		440,950.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		440,950.00	0.00	0.00
	001					152 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		440,950.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	440,950.00	440,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,950.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,300.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		564,300.00	0.00	0.00
	001					128 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		564,300.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	564,300.00	564,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,300.00	0.00	0.00
	16					DESARROLLO URBANO Y RURAL				0.00	166,467.16	166,467.16	166,467.16		19,638.85	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	166,467.16	166,467.16	166,467.16		19,638.85	0.00	0.00
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	166,467.16	166,467.16	166,467.16		19,638.85	0.00	0.00
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	166,467.16	166,467.16	166,467.16		19,638.85	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	166,467.16	166,467.16	166,467.16		19,638.85	0.00	0.00
	100					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,284.92	44,284.92	0.00	44,284.92	44,284.92	44,284.92	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	94,646.68	94,646.68	0.00	87,715.08	87,715.08	87,715.08	0.00	6,931.60	0.00	0.00
	200					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	132.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,868.00	-27,737.99	14,130.01	0.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	0.00	344.01	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,650.00	-1,000.00	1,650.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	960.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	720.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	956.25	956.25	956.25	0.00	43.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	861.00	861.00	0.00	660.56	660.56	660.56	0.00	200.44	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	6,651.70	6,651.70	6,651.70	0.00	998.30	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,400.00	-7,000.00	6,400.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS	6,000.00	-2,331.60	3,668.40	0.00	3,479.65	3,479.65	3,479.65	0.00	188.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525.00	-1,880.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	2,009,380.68	2,009,380.68	2,009,380.68		450,619.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,009,380.68	2,009,380.68	2,009,380.68		450,619.32	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,009,380.68	2,009,380.68	2,009,380.68		450,619.32	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL									0.00	2,009,380.68	2,009,380.68	2,009,380.68		450,619.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,009,380.68	2,009,380.68	2,009,380.68		450,619.32	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	629,380.68	629,380.68	629,380.68	0.00	450,619.32	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,548,785.00	6,887,640.50	23,436,425.50	0.00	14,272,547.45	14,272,547.45	14,272,547.45	0.00	9,163,878.05	0.00	0.00