



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	4,842,378.92	4,842,378.92	4,842,378.92		634,346.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,842,378.92	4,842,378.92	4,842,378.92		634,346.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,842,378.92	4,842,378.92	4,842,378.92		634,346.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,328,593.17	1,328,593.17	1,328,593.17		209,431.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,328,593.17	1,328,593.17	1,328,593.17		209,431.64	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	590,000.00	-87,579.06	502,420.94	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	34,420.94	0.00	0.00
100																	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,924.99	4,924.99	4,924.99	0.00	675.01	0.00	0.00
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	464,492.24	464,492.24	0.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	0.00	98,992.24	0.00	0.00
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,621.43	92,621.43	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	34,621.43	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,567.92	16,567.92	0.00	16,235.00	16,235.00	16,235.00	0.00	332.92	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	76,432.08	76,432.08	0.00	42,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00	33,602.08	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	400.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,197.98	8,197.98	8,197.98	0.00	802.02	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	405.00	0.00	0.00
500																	
532	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	116,940.20	116,940.20	0.00	116,940.20	116,940.20	116,940.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	710,692.79	710,692.79	710,692.79		342,865.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	710,692.79	710,692.79	710,692.79		342,865.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,928.96	4,790.00	274,718.96	0.00	274,715.03	274,715.03	274,715.03	0.00	3.93	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,828.76	2,828.76	0.00	2,828.76	2,828.76	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,595.42	0.00	9,595.42	0.00	9,595.42	9,595.42	9,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	784.12	784.12	0.00	784.12	784.12	784.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2017**

al: **31/12/2017**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,992.90	0.00	8,992.90	0.00	7,179.08	7,179.08	7,179.08	0.00	1,813.82	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,491.12	0.00	22,491.12	0.00	22,491.12	22,491.12	22,491.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	438.51	438.51	0.00	438.51	438.51	438.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,491.12	438.51	22,929.63	0.00	22,929.63	22,929.63	22,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-38,533.77	11,466.23	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	8,136.23	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-226.00	5,774.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-3,300.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	18,461.25	18,461.25	0.00	18,411.25	18,411.25	18,411.25	0.00	50.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,100.00	6,900.00	0.00	6,207.00	6,207.00	6,207.00	0.00	693.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,961.00	9,961.00	9,961.00	0.00	39.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	12,400.00	-7,587.97	4,812.03	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,812.03	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	3,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-4,383.88	5,616.12	0.00	5,616.12	5,616.12	5,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-14,162.00	10,838.00	0.00	10,838.00	10,838.00	10,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,597.75	48,597.75	48,597.75	0.00	1,402.25	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	5,453.75	5,453.75	5,453.75	0.00	46.25	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,286.25	1,286.25	1,286.25	0.00	13.75	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,798.54	-6,700.00	2,098.54	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	73.54	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,023.38	12,023.38	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	963.38	0.00	0.00	
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	759.51	759.51	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	444.51	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,825.84	1,825.84	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	813.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																		
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-14,550.00	20,450.00	0.00	15,641.00	15,641.00	15,641.00	0.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	3,956.50	3,956.50	3,956.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,816.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	5,500.00	9,000.00	0.00	8,132.00	8,132.00	8,132.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-130.00	4,870.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	45,000.00	22,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	1,842,334.24	1,842,334.24	1,842,334.24		71,048.32	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,842,334.24	1,842,334.24	1,842,334.24		71,048.32	0.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,012,231.68	9,938.85	1,022,170.53	0.00	1,022,170.53	1,022,170.53	1,022,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,395.00	18,395.00	0.00	18,390.98	18,390.98	18,390.98	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	-3,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,964.48	0.00	29,964.48	0.00	25,022.39	25,022.39	25,022.39	0.00	4,942.09	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	2,366.67	2,366.67	2,366.67	0.00	633.33	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,808.51	5,808.51	0.00	5,680.39	5,680.39	5,680.39	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	111,206.12	0.00	111,206.12	0.00	111,206.12	111,206.12	111,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,638.44	2,638.44	0.00	2,638.44	2,638.44	2,638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,223.20	-17,793.81	86,429.39	0.00	77,731.61	77,731.61	77,731.61	0.00	8,697.78	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	86,852.64	0.00	86,852.64	0.00	86,852.64	86,852.64	86,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,768.35	2,768.35	0.00	2,768.35	2,768.35	2,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,852.64	2,768.35	89,620.99	0.00	89,620.99	89,620.99	89,620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-4,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	20,000.00	18,900.00	38,900.00	0.00	37,665.00	37,665.00	37,665.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	11,223.00	26,223.00	0.00	26,073.00	26,073.00	26,073.00	0.00	150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,069.01	-6,000.00	1,069.01	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	119.01	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	85.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,511.15	6,511.15	6,511.15	0.00	488.85	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00	0.00	565.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	3,356.18	3,356.18	3,356.18	0.00	1,143.82	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,697.46	11,697.46	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00	39.46	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,602.75	24,602.75	24,602.75	0.00	97.25	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-45.00	9,955.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,773.21	11,773.21	11,773.21	0.00	226.79	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,503.50	-38.50	6,465.00	0.00	6,465.00	6,465.00	6,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,162.00	10,162.00	10,162.00	0.00	138.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,048.68	4,048.68	4,048.68	0.00	451.32	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,209.16	4,209.16	4,209.16	0.00	790.84	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	4,718.64	-4,000.00	718.64	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	37.64	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,930.00	12,930.00	12,930.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 POLICIA MUNICIPAL										0.00	708,083.10	708,083.10	708,083.10		3,998.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	708,083.10	708,083.10	708,083.10		3,998.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,994.65	5,994.65	5,994.65	0.00	5.35	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.64	800.64	0.00	800.64	800.64	800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,751.36	1,550.00	277,301.36	0.00	276,506.07	276,506.07	276,506.07	0.00	795.29	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,491.13	1,491.13	0.00	1,491.13	1,491.13	1,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-158.33	26,841.67	0.00	26,841.67	26,841.67	26,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,786.88	0.00	179,786.88	0.00	179,786.88	179,786.88	179,786.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,359.24	1,359.24	0.00	1,359.24	1,359.24	1,359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,756.75	6,756.75	0.00	6,756.75	6,756.75	6,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,879.46	5,879.46	0.00	5,879.46	5,879.46	5,879.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,514.92	4,514.92	0.00	4,514.92	4,514.92	4,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,958.15	0.00	47,958.15	0.00	47,958.15	47,958.15	47,958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,304.50	3,304.50	0.00	3,227.13	3,227.13	3,227.13	0.00	77.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,553.85	-20,626.46	24,927.39	0.00	21,806.53	21,806.53	21,806.53	0.00	3,120.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,961.52	0.00	37,961.52	0.00	37,961.52	37,961.52	37,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,043.42	2,043.42	0.00	2,043.42	2,043.42	2,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,961.52	2,043.42	40,004.94	0.00	40,004.94	40,004.94	40,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	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: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
001 171 - DOTACION DE TUBERIA P V C DE 4 PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA FLOR DEL CAFE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHO SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,695.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,695.24	0.00	0.00
001 138 - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,695.24	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00		44,695.24	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,695.24	44,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.24	0.00	0.00
300										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,000,807.85	1,000,807.85	1,000,807.85		438,272.67	0.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,000,807.85	1,000,807.85	1,000,807.85		438,272.67	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	859,827.85	859,827.85	859,827.85		356,652.67	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	859,827.85	859,827.85	859,827.85		356,652.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	859,827.85	859,827.85	859,827.85		356,652.67	0.00	0.00
000										0.00	190,560.86	190,560.86	190,560.86	0.00	439.14	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	190,560.86	190,560.86	190,560.86	0.00	439.14	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	195,871.23	195,871.23	195,871.23	0.00	20,128.77	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	51,482.26	51,482.26	0.00	40,300.64	40,300.64	40,300.64	0.00	11,181.62	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	208,142.87	-182,382.26	25,760.61	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00	0.00	9,398.61	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	236,799.27	-231,000.00	5,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.27	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,816.88	99,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	42,136.20	42,136.20	0.00	42,136.20	42,136.20	42,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-60,100.00	139,900.00	0.00	69,605.00	69,605.00	69,605.00	0.00	70,295.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	139,999.92	139,999.92	0.00	139,999.92	139,999.92	139,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	780.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	90,295.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	288.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	0.00	6,047.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	85,985.38	85,985.38	0.00	78,420.00	78,420.00	78,420.00	0.00	7,565.38	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,314.50	38,314.50	38,314.50	0.00	1,685.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,881.50	6,881.50	6,881.50	0.00	3,118.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	9,810.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	504.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	140,980.00	140,980.00	140,980.00		81,620.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	140,980.00	140,980.00	140,980.00		81,620.00	0.00	0.00
						001 139 - MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD , ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	140,980.00	140,980.00	140,980.00		81,620.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	222,600.00	222,600.00	0.00	140,980.00	140,980.00	140,980.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,637,376.39	3,637,376.39	3,637,376.39		2,155,033.16	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 141 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	182,400.00	182,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 PRIMARIA COMPLETA				0.00	1,961,996.39	1,961,996.39	1,961,996.39		2,154,962.16	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	1,961,996.39	1,961,996.39	1,961,996.39		2,154,962.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,699,379.80	1,699,379.80	1,699,379.80		2,091,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR SAN MARCOS				0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,219,033.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,204,033.00	1,204,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,033.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA EL TUMBADOR SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		872,300.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	201,909.00	216,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,909.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	655,391.00	655,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,391.00	0.00	0.00
						003 152 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PALMA EL TUMBADOR SAN MARCOS				0.00	440,950.00	440,950.00	440,950.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,950.00	440,950.00	0.00	440,950.00	440,950.00	440,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 128 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VICTORIA 7 EL TUMBADOR SAN MARCOS				0.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	564,300.00	564,300.00	0.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 140 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVO PARAISO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	690,129.80	690,129.80	690,129.80		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,680.00	129,680.00	0.00	129,680.00	129,680.00	129,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	560,449.80	560,449.80	0.00	560,449.80	560,449.80	560,449.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS				0.00	262,616.59	262,616.59	262,616.59		63,629.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	262,616.59	262,616.59	262,616.59		63,629.16	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,964.48	2,000.00	67,964.48	0.00	67,718.52	67,718.52	67,718.52	0.00	245.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52	0.00	18,281.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	17,710.11	17,710.11	0.00	17,710.11	17,710.11	17,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,446.48	12,446.48	12,446.48	0.00	2,553.52	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,029.12	5,029.12	5,029.12	0.00	5,970.88	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,286.42	8,286.42	8,286.42	0.00	1,713.58	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,286.42	8,286.42	8,286.42	0.00	1,713.58	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	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	26,775.00	26,775.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,309.00	3,309.00	3,309.00	0.00	691.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,500.00	4,400.00	10,900.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	220.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	-5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	17,500.00	21,500.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,173.00	7,173.00	7,173.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,781.16	0.00	3,781.16	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,531.16	0.00	0.00		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,115.00	16,115.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BASICA Y DIVERSIFICADA										0.00	1,447,380.00	1,447,380.00	1,447,380.00		71.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,447,380.00	1,447,380.00	1,447,380.00		71.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,447,380.00	1,447,380.00	1,447,380.00		71.00	0.00	0.00		
001 113 - CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		71.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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																			
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,000.00	-31,062.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,000.00	-13,000.00	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	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,024.80	8,024.80	0.00	7,899.92	7,899.92	7,899.92	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	7,467.00	7,467.00	7,467.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-2,938.00	5,062.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES ENERGÉTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	1,913,013.85	1,913,013.85	1,913,013.85		189,581.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,913,013.85	1,913,013.85	1,913,013.85		189,581.34	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	401,573.76	19,374.45	420,948.21	0.00	420,948.21	420,948.21	420,948.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	557,502.72	-14,635.94	542,866.78	0.00	539,825.35	539,825.35	539,825.35	0.00	3,041.43	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	174,448.91	174,448.91	174,448.91	0.00	15,551.09	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,183.72	15,183.72	0.00	15,131.88	15,131.88	15,131.88	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,322.28	11,322.28	0.00	11,195.48	11,195.48	11,195.48	0.00	126.80	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,000.00	20,670.00	121,670.00	0.00	121,401.02	121,401.02	121,401.02	0.00	268.98	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,822.74	31,822.74	31,822.74	0.00	64,177.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	78,723.46	78,723.46	78,723.46	0.00	19,276.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	78,723.46	78,723.46	78,723.46	0.00	19,276.54	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	188,000.00	-44,015.00	143,985.00	0.00	140,089.00	140,089.00	140,089.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-42,746.16	7,253.84	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	53.84	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,000.00	-16,000.00	21,000.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,947.00	29,947.00	29,947.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-5,930.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-5,597.32	4,402.68	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	2,582.68	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	51,000.00	66,000.00	0.00	62,683.50	62,683.50	62,683.50	0.00	3,316.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	10,181.87	10,181.87	10,181.87	0.00	8,818.13	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-2,250.00	5,750.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	11,150.00	23,150.00	0.00	23,067.00	23,067.00	23,067.00	0.00	83.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-5,023.00	2,977.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	147.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,500.00	-2,500.00	3,000.00	0.00	157.85	157.85	157.85	0.00	2,842.15	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,341.00	5,341.00	5,341.00	0.00	659.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,983.75	3,983.75	3,983.75	0.00	1,016.25	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,938.89	2,938.89	2,938.89	0.00	61.11	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	-500.00	2,100.00	0.00	2,067.50	2,067.50	2,067.50	0.00	32.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	-5,334.32	1,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	484.98	484.98	484.98	0.00	515.02	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	165,559.70	165,559.70	165,559.70		19,931.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	165,559.70	165,559.70	165,559.70		19,931.50	0.00	0.00
001 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	165,559.70	165,559.70	165,559.70		19,931.50	0.00	0.00
001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	165,559.70	165,559.70	165,559.70		19,931.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,559.70	165,559.70	165,559.70		19,931.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	3,734.50	3,734.50	3,734.50	0.00	106.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-4,650.00	3,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-5,650.00	24,350.00	0.00	23,356.70	23,356.70	23,356.70	0.00	993.30	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,850.00	150.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	76.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	49,000.00	74,000.00	0.00	73,170.00	73,170.00	73,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	401,386.00	401,386.00	401,386.00		172,845.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	401,386.00	401,386.00	401,386.00		172,845.50	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00		172,784.00	0.00	0.00
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00		172,784.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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	7,216.00	7,216.00	7,216.00		172,784.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-8,000.00	28,000.00	0.00	7,216.00	7,216.00	7,216.00	0.00	20,784.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA										0.00	394,170.00	394,170.00	394,170.00		61.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	394,170.00	394,170.00	394,170.00		61.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	394,170.00	394,170.00	394,170.00		61.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	323,568.49	-42,336.99	281,231.50	0.00	281,170.00	281,170.00	281,170.00	0.00	61.50	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	6,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		42,046.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		42,046.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		42,046.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR SAN MARCOS										0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		42,046.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,154.00	88,154.00	88,154.00		42,046.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,591.63	-9,591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,890.00	-8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,502.00	26,502.00	26,502.00	0.00	498.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,500.00	17,000.00	51,500.00	0.00	47,629.00	47,629.00	47,629.00	0.00	3,871.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	463.00	463.00	463.00	0.00	3,537.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,850,882.63	1,850,882.63	1,850,882.63		185,307.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,850,882.63	1,850,882.63	1,850,882.63		185,307.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,850,882.63	1,850,882.63	1,850,882.63		185,307.07	0.00	0.00
001 DEUDA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL										0.00	1,794,692.93	1,794,692.93	1,794,692.93		185,307.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,794,692.93	1,794,692.93	1,794,692.93		185,307.07	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	414,692.93	414,692.93	414,692.93	0.00	185,307.07	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.S	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
002 CONVENIO IGSS 2766/2017										0.00	56,189.70	56,189.70	56,189.70		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,189.70	56,189.70	56,189.70		0.00	0.00	0.00
700																	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	31,956.71	31,956.71	0.00	31,956.71	31,956.71	31,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	24,232.99	24,232.99	0.00	24,232.99	24,232.99	24,232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,296,885.16	12,400,620.68	28,697,505.84	0.00	16,639,521.26	16,639,521.26	16,639,521.26	0.00	12,057,984.58	0.00	0.00