



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,850.00	4,150.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	2,045.00	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	7,570.00	-5,500.00	2,070.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	43,471.70	43,471.70	43,471.70	0.00	1,528.30	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-1,850.00	1,150.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-3,800.00	2,700.00	0.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.00	111.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	863.00	863.00	863.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-14,900.00	10,100.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,374.98	1,374.98	1,374.98	0.00	1,125.02	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,933.70	2,933.70	2,933.70	0.00	66.30	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,930.00	-2,250.00	4,680.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,472.00	23,472.00	23,472.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,499.05	9,499.05	9,499.05	0.00	500.95	0.00	0.00	
400																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,157.14	-6,950.64	28,206.50	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	206.50	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,042.35	0.00	29,042.35	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	342.35	0.00	0.00	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	1,759,434.44	1,759,434.44	1,759,434.44		79,961.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,759,434.44	1,759,434.44	1,759,434.44		79,961.72	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,039,927.14	15,000.00	1,054,927.14	0.00	1,054,852.79	1,054,852.79	1,054,852.79	0.00	74.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	7.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	166.07	30,166.07	0.00	30,166.07	30,166.07	30,166.07	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
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	2,677.44	6,677.44	0.00	6,677.44	6,677.44	6,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,575.58	4,575.58	0.00	4,575.58	4,575.58	4,575.58	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	97,173.17	97,173.17	97,173.17	0.00	7,826.83	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,881.10	11,881.10	0.00	11,881.10	11,881.10	11,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,419.37	13,419.37	0.00	13,419.37	13,419.37	13,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,490.64	9,490.64	0.00	9,490.64	9,490.64	9,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	1,505.03	91,505.03	0.00	91,505.03	91,505.03	91,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	1,505.03	91,505.03	0.00	91,505.03	91,505.03	91,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	436.35	436.35	436.35	0.00	63.65	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,563.65	4,000.00	9,563.65	0.00	9,563.65	9,563.65	9,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,500.00	-5,077.44	2,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.56	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	-15,690.00	9,310.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,891.00	9,891.00	9,891.00	0.00	109.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	-15,954.22	2,045.78	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	495.78	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	23,500.00	30,000.00	0.00	26,672.00	26,672.00	26,672.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,500.00	-14,000.00	1,500.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,259.02	0.00	2,259.02	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	315.02	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00	-1,700.00	4,800.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,882.90	2,882.90	2,882.90	0.00	2,117.10	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,836.12	-1,500.00	3,336.12	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	2,356.12	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	-3,300.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,061.06	3,061.06	0.00	2,995.50	2,995.50	2,995.50	0.00	65.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,900.57	1,900.57	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	595.57	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	4,500.00	8,000.00	0.00	4,864.00	4,864.00	4,864.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	-31,000.00	14,000.00	0.00	11,119.45	11,119.45	11,119.45	0.00	2,880.55	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS										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																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
006 POLICIA MUNICIPAL										0.00	901,616.52	901,616.52	901,616.52		43,789.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	901,616.52	901,616.52	901,616.52		43,789.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	284,998.69	284,998.69	284,998.69	0.00	1.31	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	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	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	1,950.64	181,950.64	0.00	181,950.64	181,950.64	181,950.64	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	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	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,721.64	2,721.64	0.00	2,721.64	2,721.64	2,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	27,311.63	27,311.63	27,311.63	0.00	19,188.37	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,297.56	9,297.56	0.00	9,297.56	9,297.56	9,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	3,393.18	41,393.18	0.00	41,393.18	41,393.18	41,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	3,393.18	41,393.18	0.00	41,393.18	41,393.18	41,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,900.06	5,900.06	0.00	5,900.06	5,900.06	5,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,599.94	1,599.94	0.00	1,599.94	1,599.94	1,599.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	155,573.51	155,573.51	155,573.51		10,934.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	155,573.51	155,573.51	155,573.51		10,934.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	5,690.00	97,690.00	0.00	97,689.31	97,689.31	97,689.31	0.00	0.69	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	491.68	491.68	0.00	491.68	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,916.45	8,916.45	8,916.45	0.00	283.55	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,171.85	3,171.85	0.00	3,171.85	3,171.85	3,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	727.11	8,227.11	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	227.11	8,227.11	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,972,003.73	1,972,003.73	1,972,003.73		4,198,782.60	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,972,003.73	1,972,003.73	1,972,003.73		4,198,782.60	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,103,881.33	1,103,881.33	1,103,881.33		325,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,103,881.33	1,103,881.33	1,103,881.33		325,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA SAN ANTONIO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	1,103,881.33	1,103,881.33	1,103,881.33		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,090,036.00	1,090,036.00	0.00	1,090,036.00	1,090,036.00	1,090,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,845.33	13,845.33	0.00	13,845.33	13,845.33	13,845.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	868,122.40	868,122.40	868,122.40		3,873,782.60	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	868,122.40	868,122.40	868,122.40		3,873,782.60	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	332,588.40	332,588.40	332,588.40		498,882.60	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	831,471.00	831,471.00	0.00	332,588.40	332,588.40	332,588.40	0.00	498,882.60	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRAMPA DE GRASA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION) COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	535,534.00	535,534.00	535,534.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,684.00	520,684.00	0.00	520,684.00	520,684.00	520,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , PLANTA DE TRATAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,374,900.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,329,577.00	3,329,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329,577.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,323.00	45,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,323.00	0.00	0.00	
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	5,540,794.08	5,539,594.08	5,539,594.08		1,052,860.87	1,200.00	0.00	
						02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA				0.00	5,540,794.08	5,539,594.08	5,539,594.08		1,052,860.87	1,200.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD				0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		334,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		334,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA , CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		334,750.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD , ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,620.00	81,620.00	0.00	81,620.00	81,620.00	81,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	5,459,174.08	5,457,974.08	5,457,974.08		718,110.87	1,200.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,158,037.41	4,158,037.41	4,158,037.41		700,957.99	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRASO SIMPLE, ALDEA EL CIELO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	457,320.00	457,320.00	457,320.00		200.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	371,800.00	371,800.00	371,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,360.00	74,360.00	0.00	74,360.00	74,360.00	74,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRIRELAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	447,571.00	447,571.00	447,571.00		200.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,255.99	7,671.00	172,926.99	0.00	172,926.99	172,926.99	172,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,209.64	0.00	8,209.64	0.00	8,009.64	8,009.64	8,009.64	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,101.94	0.00	72,101.94	0.00	72,101.94	72,101.94	72,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,432.43	0.00	129,432.43	0.00	129,432.43	129,432.43	129,432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,794,304.16	1,794,304.16	0.00	1,318,400.00	1,318,400.00	1,318,400.00	0.00	475,904.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,577.98	177,577.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,577.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,753.45	45,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,753.45	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES										0.00	1,301,136.67	1,299,936.67	1,299,936.67		17,152.88	1,200.00	0.00	
DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	1,301,136.67	1,299,936.67	1,299,936.67		17,152.88	1,200.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	16,260.60	16,260.60	0.00	16,260.60	16,260.60	16,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,887.96	39,887.96	39,887.96	0.00	112.04	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	53,200.62	53,200.62	53,200.62	0.00	299.38	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,402.32	9,402.32	9,402.32	0.00	597.68	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,471.13	38,471.13	38,471.13	0.00	528.87	0.00	0.00	
100																		
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,912.24	9,912.24	9,912.24	0.00	87.76	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-12,100.00	12,900.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,378.00	23,378.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	178.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,372.00	33,372.00	0.00	32,420.00	32,420.00	32,420.00	0.00	952.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	242,580.09	242,580.09	0.00	242,325.00	242,325.00	242,325.00	0.00	255.09	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	124,765.00	124,765.00	124,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	96,044.40	96,044.40	0.00	95,950.00	95,950.00	95,950.00	0.00	94.40	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,634.46	58,634.46	0.00	58,038.00	58,038.00	58,038.00	0.00	596.46	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,200.00	49,000.00	49,000.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,847.00	3,847.00	3,847.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,055.80	5,055.80	5,055.80	0.00	944.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,458,370.97	3,457,245.97	3,457,245.97		1,380,914.03	1,125.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	3,458,370.97	3,457,245.97	3,457,245.97		1,380,914.03	1,125.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	3,458,370.97	3,457,245.97	3,457,245.97		1,380,914.03	1,125.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,248,077.70	3,248,077.70	3,248,077.70		1,312,792.30	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	491,640.00	491,640.00	491,640.00		328,360.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	491,640.00	491,640.00	491,640.00	0.00	328,360.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		250.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	446,250.00	0.00	446,250.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	872,300.00	872,300.00	872,300.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	655,391.00	655,391.00	0.00	655,391.00	655,391.00	655,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	216,909.00	216,909.00	0.00	216,909.00	216,909.00	216,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	1,217,950.00	1,217,950.00	1,217,950.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,204,033.00	1,204,033.00	0.00	1,204,033.00	1,204,033.00	1,204,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,917.00	13,917.00	0.00	13,917.00	13,917.00	13,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	220,187.70	220,187.70	220,187.70		984,182.30	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	959,717.00	959,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,717.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,653.00	244,653.00	0.00	220,187.70	220,187.70	220,187.70	0.00	24,465.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2018**

al: **31/12/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
Renglon																	
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	210,293.27	209,168.27	209,168.27		68,121.73	1,125.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	210,293.27	209,168.27	209,168.27		68,121.73	1,125.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,965.00	3,000.00	68,965.00	0.00	68,908.44	68,908.44	68,908.44	0.00	56.56	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	-3,000.00	47,000.00	0.00	32,908.44	32,908.44	32,908.44	0.00	14,091.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001					JORNALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,334.84	11,334.84	11,334.84	0.00	3,665.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	11,935.07	11,935.07	11,935.07	0.00	464.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	8,564.00	8,564.00	8,564.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,484.74	8,484.74	8,484.74	0.00	1,515.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,484.74	8,484.74	8,484.74	0.00	1,515.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,035.00	-27,035.00	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	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	3,030.00	1,905.00	1,905.00	0.00	4,470.00	1,125.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	3,734.00	3,734.00	3,734.00	0.00	766.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	11,834.00	11,834.00	11,834.00	0.00	666.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00	645.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	660.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	4,382,215.86	4,382,215.86	4,382,215.86		787,454.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,849.94	89,849.94	89,849.94	0.00	150.06	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,ENTECHADO, COLONIA NUEVA EL AMPARO, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																	
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																	
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,660,340.00	4,660,340.00	0.00	4,194,306.00	4,194,306.00	4,194,306.00	0.00	466,034.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA																	
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	24,150.88	24,150.88	24,150.88	0.00	849.12	0.00	0.00
297	22-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	73,909.04	73,909.04	73,909.04	0.00	90.96	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO PARQUE , (CANCHA POLIDEPORTIVA), Y CALLES ALEDANAS, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																	
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	959.14	959.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.14	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,065,304.62	0.00	1,065,304.62	0.00	539,820.00	539,820.00	539,820.00	0.00	525,484.62	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	626,010.00	626,010.00	626,010.00		150,240.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00	150,240.00	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	2,229,983.56	2,229,983.56	2,229,983.56		109,501.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,229,983.56	2,229,983.56	2,229,983.56		109,501.30	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	433,915.14	433,915.14	433,915.14	0.00	1,084.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,000.00	75,554.88	550,554.88	0.00	548,054.88	548,054.88	548,054.88	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	46,958.34	46,958.34	46,958.34	0.00	13,041.66	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	-25,000.00	135,000.00	0.00	134,890.80	134,890.80	134,890.80	0.00	109.20	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	792.00	15,792.00	0.00	15,792.00	15,792.00	15,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,881.28	5,881.28	5,881.28	0.00	6,118.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	116,761.88	116,761.88	116,761.88	0.00	3,238.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	55,108.70	55,108.70	55,108.70	0.00	32,391.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,000.00	-1,301.62	96,698.38	0.00	81,527.02	81,527.02	81,527.02	0.00	15,171.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	1,301.62	81,301.62	0.00	81,301.62	81,301.62	81,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	200.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,088.00	143,088.00	143,088.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142	22-0101-0001					FLETES	10,500.00	-6,000.00	4,500.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-12,200.00	7,800.00	0.00	7,605.00	7,605.00	7,605.00	0.00	195.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,844.98	63,844.98	0.00	61,493.18	61,493.18	61,493.18	0.00	2,351.80	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,700.00	-8,000.00	24,700.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,235.00	61,235.00	0.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	0.00	995.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	-25,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	8,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	71,658.25	71,658.25	71,658.25	0.00	341.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	19,955.00	19,955.00	19,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	56,859.99	56,859.99	56,859.99	0.00	8,140.01	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	19,500.00	34,500.00	0.00	34,353.49	34,353.49	34,353.49	0.00	146.51	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500.00	-4,000.00	3,500.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	0.00	586.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	18,000.00	20,500.00	0.00	18,751.00	18,751.00	18,751.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,639.99	1,639.99	1,639.99	0.00	2,360.01	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00	666.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00	500.00	3,100.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,958.00	18,958.00	0.00	18,958.00	18,958.00	18,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
002 CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS										0.00	58,999.87	58,999.87	58,999.87		40,700.13	0.00	0.00	
MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	58,999.87	58,999.87	58,999.87		40,700.13	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	639.87	639.87	639.87	0.00	7,360.13	0.00	0.00	
100																		
153	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,999.97	-19,999.97	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,800.00	-8,000.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-5,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	33,000.00	45,000.00	0.00	43,418.00	43,418.00	43,418.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-6,200.00	3,800.00	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	3,223.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,200.00	4,800.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-6,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	212,368.50	212,368.50	212,368.50		6,631.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	212,368.50	212,368.50	212,368.50		6,631.50	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	212,368.50	212,368.50	212,368.50		6,631.50	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	212,368.50	212,368.50	212,368.50		6,631.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	212,368.50	212,368.50	212,368.50		6,631.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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																		
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	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	200.00	0.00	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	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	9,500.00	39,500.00	0.00	39,440.50	39,440.50	39,440.50	0.00	59.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,358.80	67,000.00	95,358.80	0.00	94,311.80	94,311.80	94,311.80	0.00	1,047.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00		1,158.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00		1,158.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA										0.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	235,900.00	235,900.00	235,900.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	303,000.00	-162,600.00	140,400.00	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	4,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,158.00	0.00	0.00	
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,158.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,158.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	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	8,000.00	-8,000.00	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	144,000.00	-143,892.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-35,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	329,665.00	329,665.00	329,665.00		12,885.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	329,665.00	329,665.00	329,665.00		12,885.00	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	329,665.00	329,665.00	329,665.00		12,885.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00		11,675.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	69,875.00	69,875.00	69,875.00		11,675.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-89,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	9,603.00	-9,600.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	-9,000.00	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-6,900.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	17,500.00	-16,000.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,500.00	31,500.00	66,000.00	0.00	65,229.00	65,229.00	65,229.00	0.00	771.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-15,000.00	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	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	247.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	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.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	554.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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	
002 SUBSIDIO APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS, DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	259,790.00	259,790.00	259,790.00		1,210.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	259,790.00	259,790.00	259,790.00		1,210.00	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,110.00	99,110.00	99,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,680.00	61,680.00	61,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0014					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,650,539.88	1,650,539.88	1,650,539.88		322,863.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,650,539.88	1,650,539.88	1,650,539.88		322,863.21	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,650,539.88	1,650,539.88	1,650,539.88		322,863.21	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL										0.00	1,580,158.08	1,580,158.08	1,580,158.08		274,841.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,580,158.08	1,580,158.08	1,580,158.08		274,841.92	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	200,158.08	200,158.08	200,158.08	0.00	274,841.92	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN EMPLEADOS	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										0.00	65,554.65	65,554.65	65,554.65		48,021.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,554.65	65,554.65	65,554.65		48,021.29	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	32,605.40	-3,146.34	29,459.06	0.00	29,459.06	29,459.06	29,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	2,573.34	2,573.34	0.00	2,573.34	2,573.34	2,573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	29-0101-0002					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	12,500.00	1,769.54	14,269.54	0.00	14,269.54	14,269.54	14,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	67,274.00	0.00	67,274.00	0.00	19,252.71	19,252.71	19,252.71	0.00	48,021.29	0.00	0.00	
003 IGSS DEMANDA 1313/1982										0.00	4,827.15	4,827.15	4,827.15		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,827.15	4,827.15	4,827.15		0.00	0.00	0.00	
700																		
766	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,827.15	4,827.15	0.00	4,827.15	4,827.15	4,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 19 de 19

Fecha: 23/09/2019

Hora: 19:02:22

R00814981.rpt

Usuario: CARLOS.LOPE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/12/2018

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
TOTAL :						16,803,219.41	17,311,471.73	34,114,691.14	0.00	25,361,535.95	25,359,210.95	25,359,210.95	0.00	8,753,155.19	2,325.00	0.00