



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 1 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>864.00</b>	<b>355,610.84</b>	<b>355,610.84</b>	<b>350,610.84</b>			<b>4,136,210.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>864.00</b>	<b>355,610.84</b>	<b>355,610.84</b>	<b>350,610.84</b>			<b>4,136,210.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>864.00</b>	<b>355,610.84</b>	<b>355,610.84</b>	<b>350,610.84</b>			<b>4,136,210.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,700.00</b>	<b>57,700.00</b>	<b>57,700.00</b>			<b>652,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,700.00</b>	<b>57,700.00</b>	<b>57,700.00</b>			<b>652,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	551,200.00	0.00	551,200.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	498,200.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0002					Equipo de cómputo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,738.93</b>	<b>47,738.93</b>	<b>47,738.93</b>			<b>596,638.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,738.93</b>	<b>47,738.93</b>	<b>47,738.93</b>			<b>596,638.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	23,227.11	23,227.11	23,227.11	0.00	251,772.89	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	10,553.91	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,171.84	3,171.84	3,171.84	0.00	5,828.16	0.00	0.00		
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,277.58	3,277.58	0.00	898.69	898.69	898.69	0.00	2,378.89	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					Aguinaldo	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	6,600.00	-6,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	10,000.00	-5,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0002					Arrendamiento de edificios y locales	8,000.00	-7,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 2 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
183	31-0151-0002					Servicios jurídicos	7,570.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					Servicios de informática y sistemas comunitarizados	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	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	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	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	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					Alimentos para personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	39,175.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					Llantas y neumáticos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					Llantas y neumáticos	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	25,000.00	-8,400.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,769.20	1,769.20	1,769.20	0.00	730.80	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	0.00	6,454.00	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	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					Equipo de oficina	6,930.00	-2,250.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					Equipo para comunicaciones	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					Otras maquinarias y equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
422	22-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	35,157.14	0.00	35,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,157.14	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					Jubilaciones y/o retiros	29,042.35	0.00	29,042.35	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23,442.35	0.00	0.00	
						<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>				<b>864.00</b>	<b>167,109.35</b>	<b>167,109.35</b>	<b>167,109.35</b>		<b>1,733,465.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>864.00</b>	<b>167,109.35</b>	<b>167,109.35</b>	<b>167,109.35</b>		<b>1,733,465.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	1,039,927.14	0.00	1,039,927.14	0.00	87,909.48	87,909.48	87,909.48	0.00	952,017.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	27,257.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					Servicios extraordinarios de personal permanente	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,027.04	2,027.04	2,027.04	0.00	1,972.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,562.56	9,562.56	9,562.56	0.00	102,437.44	0.00	0.00	



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 3 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	34,791.12	34,791.12	34,791.12	0.00		70,208.88	0.00	0.00
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	11,881.10	11,881.10	0.00	8,697.78	8,697.78	8,697.78	0.00		3,183.32	0.00	0.00
055	32-0101-0004					Aporte para clases pasivas	0.00	13,419.37	13,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,419.37	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	9,490.64	9,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,490.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					Bono vacacional	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					Otras prestaciones	5,563.65	4,000.00	9,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,563.65	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0002					Energía eléctrica	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	0.00		23,223.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					Correos y telégrafos	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
121	21-0101-0001					Divulgación e Información	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	6,500.00	21,000.00	27,500.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00		22,828.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,259.02	0.00	2,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259.02	0.00	0.00
165	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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
						<b>200</b>												
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	4,836.12	0.00	4,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,836.12	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		1,045.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	3,061.06	3,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,061.06	0.00	0.00
262	32-0151-0002					Combustibles y lubricantes	0.00	1,900.57	1,900.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.57	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	3,500.00	4,500.00	8,000.00	864.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00		5,651.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					Equipo de oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 4 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00
<b>006 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,724.56</b>	<b>61,724.56</b>	<b>61,724.56</b>		<b>895,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,724.56</b>	<b>61,724.56</b>	<b>61,724.56</b>		<b>895,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	24,938.96	24,938.96	24,938.96	0.00	260,061.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					Personal por contrato	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	163,545.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
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	4,268.53	4,268.53	4,268.53	0.00	45,731.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	6,970.38	6,970.38	6,970.38	0.00	39,529.62	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	9,297.56	9,297.56	0.00	4,742.47	4,742.47	4,742.47	0.00	4,555.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					Bono vacacional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					Prendas de vestir	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	32-0101-0017					Equipo de transporte	0.00	165,800.06	165,800.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.06	0.00	0.00
325	32-0151-0003					Equipo de transporte	0.00	74,199.94	74,199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,199.94	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>16,338.00</b>	<b>16,338.00</b>	<b>16,338.00</b>		<b>143,033.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,338.00</b>	<b>16,338.00</b>	<b>16,338.00</b>		<b>143,033.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	83,772.89	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 5 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	846.09	846.09	846.09	0.00	9,053.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,171.84	3,171.84	3,171.84	0.00	6,028.16	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,171.85	3,171.85	0.00	792.96	792.96	792.96	0.00	2,378.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					Bono vacacional	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,470,886.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>2,470,886.33</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,470,886.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>2,470,886.33</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA SAN ANTONIO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
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	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,881.33</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,036.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.33	0.00	
						<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,367,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,005.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,367,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,005.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>831,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>831,471.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	831,471.00	831,471.00	0.00	831,471.00	0.00	0.00	0.00	831,471.00	0.00	0.00	



SIAF  
 EL TUMBADOR  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 6 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (TRAMPA DE GRASA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION) COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	535,534.00	0.00	0.00		0.00	535,534.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	520,684.00	520,684.00	0.00	520,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,684.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	127,203.49	45,583.49	45,583.49		6,232,727.37	81,620.00	0.00	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	127,203.49	45,583.49	45,583.49		6,232,727.37	81,620.00	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				0.00	81,620.00	0.00	0.00		334,750.00	81,620.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	81,620.00	0.00	0.00		334,750.00	81,620.00	0.00	
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA , CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		334,750.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					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	
						<b>002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD , ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	81,620.00	0.00	0.00		0.00	81,620.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	81,620.00	81,620.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	45,583.49	45,583.49	45,583.49		5,897,977.37	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,109,632.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRASO SIMPLE, ALDEA EL CIELO, ELTUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		383,160.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 7 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRIRELAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	165,255.99	0.00	165,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,101.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,432.43	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>334,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de 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	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					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	
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, COLONIA NUEVA EL AMPARO, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>354,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA FRATERNIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>383,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 8 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		702,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	702,700.00	0.00	702,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE, CON PAVIMENTO RIGIDO, ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,576,622.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	76,622.00	76,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,622.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,794,304.16	1,794,304.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,304.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	595,413.98	595,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,413.98	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	110,281.86	110,281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,281.86	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	45,583.49	45,583.49	45,583.49		788,345.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,583.49	45,583.49	45,583.49		788,345.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,507.36	15,507.36	15,507.36	0.00	179,492.64	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	2,731.41	2,731.41	2,731.41	0.00	162,268.59	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,694.72	3,694.72	3,694.72	0.00	35,305.28	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0015					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	23,378.00	23,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,378.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	33,372.00	33,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,372.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	32-0101-0015					Productos Agroforestales, madera, cauchos y sus manufacturas	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	
223	29-0101-0002					Piedra, arcilla y arena	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					Piedra, arcilla y arena	0.00	54,044.40	54,044.40	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	35,894.40	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	49,134.46	49,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,134.46	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

### 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
268	32-0101-0015					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
274	32-0101-0014					Cemento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					Productos siderúrgicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,103,190.50</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>		<b>1,538,309.50</b>	<b>2,090,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,103,190.50</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>		<b>1,538,309.50</b>	<b>2,090,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>2,103,190.50</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>		<b>1,538,309.50</b>	<b>2,090,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,090,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,266,250.00</b>	<b>2,090,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>446,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	446,250.00	0.00	446,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,250.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>872,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>872,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	655,391.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	216,909.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,217,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,217,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,033.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>		<b>272,059.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>	<b>12,940.50</b>		<b>272,059.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	65,965.00	0.00	65,965.00	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	60,222.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	47,257.63	0.00	0.00



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 10 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					Complementos específicos al personal Jornales	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	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	884.16	884.16	884.16	0.00	11,515.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,821.60	2,821.60	2,821.60	0.00	8,778.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
						<b>100</b>												
141	22-0101-0001					Transporte de personas	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	
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	27,035.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho 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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	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	
273	22-0101-0001					Productos de loza y porcelana	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	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	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,330.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,330.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,330.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,330.00</b>	<b>4,660,340.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 12 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>139,703.78</b>	<b>139,703.78</b>	<b>139,703.78</b>		<b>2,067,854.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>139,703.78</b>	<b>139,703.78</b>	<b>139,703.78</b>		<b>2,067,854.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					Personal Permanente	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,408.44	36,408.44	36,408.44	0.00	363,591.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	44,120.00	44,120.00	44,120.00	0.00	430,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,758.34	3,758.34	3,758.34	0.00	56,241.66	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,573.20	10,573.20	10,573.20	0.00	149,426.80	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,775.80	2,775.80	2,775.80	0.00	12,224.20	0.00	0.00
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,219.20	1,219.20	1,219.20	0.00	10,780.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,356.99	9,356.99	9,356.99	0.00	90,643.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	18,210.31	18,210.31	18,210.31	0.00	69,289.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					Bono vacacional	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					Otras prestaciones	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	-6,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	92,557.98	92,557.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,557.98	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	32,700.00	-31,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					Pómez, cal y yeso	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 13 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,651.50	5,651.50	5,651.50	0.00	44,348.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,500.00	16,000.00	18,500.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	17,344.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	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	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	32-0101-0015					Otras maquinarias y equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>137,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>137,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
153	22-0101-0001					Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	19,999.97	0.00	19,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.97	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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	
156	22-0101-0001					Arrendamiento de otras máquinas y equipo	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 14 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	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
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y arena	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	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
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	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
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>		<b>156,229.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>		<b>156,229.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>		<b>156,229.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>		<b>156,229.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>	<b>3,770.10</b>		<b>156,229.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	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
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
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					Transporte de personas	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de fuerza de trabajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 15 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	28,358.80	5,000.00	33,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,358.80	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>562,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>562,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>368,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>368,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>368,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	277,150.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
167	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	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
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>		<b>254,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>		<b>254,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>		<b>254,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**EL TUMBADOR**  
 Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 16 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					Fletes	17,500.00	-15,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	34,500.00	15,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					Hilados y telas	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	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
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS, DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>		<b>29,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>	<b>60,190.00</b>		<b>29,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
187	32-0101-0014					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,190.00	20,190.00	20,190.00	0.00	29,810.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>		<b>1,817,666.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>		<b>1,817,666.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>	<b>149,712.75</b>		<b>1,817,666.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,347.80</b>	<b>140,347.80</b>	<b>140,347.80</b>		<b>1,714,652.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,347.80</b>	<b>140,347.80</b>	<b>140,347.80</b>		<b>1,714,652.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	





SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2018

al: 31/01/2018

Página: Página 17 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:01p.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
732	21-0101-0001					Intereses por préstamos del sector municipios no financieros	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	25,347.80	25,347.80	25,347.80	0.00	449,652.20	0.00	0.00
753	21-0101-0001					Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>		<b>98,187.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>		<b>98,187.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	32,605.40	-4,827.15	27,778.25	0.00	3,812.55	3,812.55	3,812.55	0.00	23,965.70	0.00	0.00
769	29-0101-0002					Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,741.40	1,741.40	1,741.40	0.00	10,758.60	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	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	63,463.00	0.00	0.00
						<b>003 IGSS DEMANDA 1313/1982</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,827.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,827.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
766	21-0101-0001					Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	0.00	4,827.15	4,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.15	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,803,219.41</b>	<b>13,011,154.04</b>	<b>29,814,373.45</b>	<b>864.00</b>	<b>10,104,457.79</b>	<b>801,361.46</b>	<b>796,361.46</b>	<b>0.00</b>	<b>19,709,051.66</b>	<b>9,303,096.33</b>	<b>5,000.00</b>