



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicacion Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Pagina: Página 1 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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>385,843.31</b>	<b>385,843.31</b>	<b>390,843.31</b>		<b>4,100,977.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-864.00</b>	<b>385,843.31</b>	<b>385,843.31</b>	<b>390,843.31</b>		<b>4,100,977.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-864.00</b>	<b>385,843.31</b>	<b>385,843.31</b>	<b>390,843.31</b>		<b>4,100,977.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>653,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>653,200.00</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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	497,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,568.97</b>	<b>91,568.97</b>	<b>91,568.97</b>		<b>552,808.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,568.97</b>	<b>91,568.97</b>	<b>91,568.97</b>		<b>552,808.10</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	877.83	877.83	877.83	0.00	10,522.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,277.58	3,277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 2 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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>																		
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	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,200.00	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	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	9,060.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,100.00	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	124.98	124.98	124.98	0.00	2,375.02	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	9,499.05	9,499.05	9,499.05	0.00	500.95	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>155,359.57</b>	<b>155,359.57</b>	<b>155,359.57</b>		<b>1,745,215.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-864.00</b>	<b>155,359.57</b>	<b>155,359.57</b>	<b>155,359.57</b>		<b>1,745,215.10</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	86,934.41	86,934.41	86,934.41	0.00	952,992.73	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,888.84	9,888.84	9,888.84	0.00	102,111.16	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 3 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					Aporte para clases pasivas	0.00	11,881.10	11,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,881.10	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	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	
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,901.00	1,901.00	1,901.00	0.00	8,099.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,500.00	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	994.00	994.00	994.00	0.00	1,265.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y zainos	0.00	800.00	800.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10.00	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	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	3,061.06	3,061.06	0.00	2,895.50	2,895.50	2,895.50	0.00	165.56	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	2,579.00	2,579.00	2,579.00	0.00	4,557.00	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	11,119.45	11,119.45	11,119.45	0.00	33,880.55	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					Equipo de cómputo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	59,850.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>54,000.00</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>55,000.00</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>5,000.00</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>006 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>59,059.83</b>	<b>59,059.83</b>	<b>59,059.83</b>		<b>898,237.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,059.83</b>	<b>59,059.83</b>	<b>59,059.83</b>		<b>898,237.73</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	4,416.65	4,416.65	4,416.65	0.00	45,583.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	9,297.56	9,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	3,500.00	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>16,854.94</b>	<b>16,854.94</b>	<b>16,854.94</b>		<b>142,516.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,854.94</b>	<b>16,854.94</b>	<b>16,854.94</b>		<b>142,516.91</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  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 5 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p.

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	877.83	877.83	877.83	0.00	9,022.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	3,171.85	3,171.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,011.03</b>	<b>312,011.03</b>		<b>2,795,886.33</b>	<b>-312,011.03</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,011.03</b>	<b>312,011.03</b>		<b>2,795,886.33</b>	<b>-312,011.03</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,416.32</b>	<b>216,416.32</b>		<b>1,428,881.33</b>	<b>-216,416.32</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,416.32</b>	<b>216,416.32</b>		<b>1,428,881.33</b>	<b>-216,416.32</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>0.00</b>	<b>216,416.32</b>	<b>216,416.32</b>		<b>1,103,881.33</b>	<b>-216,416.32</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	0.00	213,647.25	213,647.25	0.00	1,090,036.00	-213,647.25	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	13,845.33	13,845.33	0.00	0.00	2,769.07	2,769.07	0.00	13,845.33	-2,769.07	0.00	
						<b>002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,594.71</b>	<b>95,594.71</b>		<b>1,367,005.00</b>	<b>-95,594.71</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,594.71</b>	<b>95,594.71</b>		<b>1,367,005.00</b>	<b>-95,594.71</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>831,471.00</b>	<b>0.00</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	0.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 6 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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	0.00	95,594.71	95,594.71		535,534.00	-95,594.71	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	0.00	92,942.50	92,942.50	0.00	520,684.00	-92,942.50	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	2,652.21	2,652.21	0.00	14,850.00	-2,652.21	0.00	
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	71,309.64	71,309.64	71,309.64		6,288,621.22	0.00	0.00	
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				0.00	71,309.64	71,309.64	71,309.64		6,288,621.22	0.00	0.00	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		416,370.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		416,370.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		81,620.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00	
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	71,309.64	71,309.64	71,309.64		5,872,251.22	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	



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 7 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p.

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>																			
						<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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 8 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p.

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	71,309.64	71,309.64	71,309.64		762,619.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	71,309.64	71,309.64	71,309.64		762,619.22	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	29-0101-0002					Jornales	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	24,497.88	24,497.88	24,497.88	0.00	170,502.12	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					Jornales	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	34,920.68	34,920.68	34,920.68	0.00	130,079.32	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,946.08	1,946.08	1,946.08	0.00	37,053.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,044.40	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	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	39,189.46	0.00	0.00	





SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 9 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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>																		
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</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>		<b>3,615,951.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>03</b>					<b>PRIMARIA COMPLETA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>		<b>3,615,951.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>		<b>3,615,951.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,356,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>CONSTRUCCION 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>872,300.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00		655,391.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		216,909.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,217,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204,033.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		13,917.00	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>		<b>259,451.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>	<b>25,548.77</b>		<b>259,451.23</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  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 10 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

R00814981.rpt

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	2,833.71	2,833.71	2,833.71	0.00	12,166.29	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	905.32	905.32	905.32	0.00	11,494.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	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, canecho 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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	6,145.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	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	0.00	3,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	4,550.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,270,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,270,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,270,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,070,670.00</b>	<b>0.00</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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

### 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
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>245,716.76</b>	<b>245,716.76</b>	<b>245,716.76</b>		<b>1,961,841.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>245,716.76</b>	<b>245,716.76</b>	<b>245,716.76</b>		<b>1,961,841.22</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	45,564.93	45,564.93	45,564.93	0.00	429,435.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,894.32	13,894.32	13,894.32	0.00	146,105.68	0.00	0.00
041	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal permanente	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
042	22-0101-0001					Servicios extraordinarios de personal temporal	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
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,880.07	9,880.07	9,880.07	0.00	90,119.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	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	26,101.00	26,101.00	26,101.00	0.00	123,899.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	79,157.98	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	55,235.00	55,235.00	55,235.00	0.00	4,765.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 13 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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	6,476.00	6,476.00	6,476.00	0.00	43,524.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					Combustibles y lubricantes	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	66,540.00	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	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	13,697.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					Otros productos químicos y conexos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					Cemento	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	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	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	2,500.00	16,000.00	18,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	18,440.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,790.00	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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,930.00	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>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>		<b>137,129.97</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>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>	<b>2,870.00</b>		<b>137,129.97</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	375.00	375.00	375.00	0.00	3,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 14 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	9,780.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	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>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>		<b>150,068.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>		<b>150,068.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>		<b>150,068.90</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>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>		<b>150,068.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>	<b>9,931.10</b>		<b>150,068.90</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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	2,771.00	2,771.00	2,771.00	0.00	22,229.00	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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 15 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	29,768.80	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		584,500.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		584,500.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		390,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		390,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		390,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					Fletes	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					Arrendamiento de tierras y terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	30,906.00	30,906.00	30,906.00		284,094.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	30,906.00	30,906.00	30,906.00		284,094.00	0.00	0.00	
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										0.00	30,906.00	30,906.00	30,906.00		284,094.00	0.00	0.00	
<b>001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00		223,894.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00		223,894.00	0.00	0.00	



SIAF  
EL TUMBADOR  
Ubicación Geográfica: 1213

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 16 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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>																	
<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	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	48,394.00	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>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>		<b>60,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>		<b>60,200.00</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	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014					Servicios de atención y protocolo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<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>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>		<b>1,819,229.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>		<b>1,819,229.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>	<b>148,150.02</b>		<b>1,819,229.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEUDA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>138,785.07</b>	<b>138,785.07</b>	<b>138,785.07</b>		<b>1,716,214.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,785.07</b>	<b>138,785.07</b>	<b>138,785.07</b>		<b>1,716,214.93</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: 01/02/2018

al: 28/02/2018

Página: Página 17 de 17

Fecha: 06/06/2018

Hora: 04:52:46p

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 públicos no financieros	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	23,785.07	23,785.07	23,785.07	0.00	451,214.93	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	9,364.95	9,364.95	9,364.95	0.00	18,413.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,274.00	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>929,775.60</b>	<b>1,241,786.63</b>	<b>1,246,786.63</b>	<b>0.00</b>	<b>28,878,733.85</b>	<b>-312,011.03</b>	<b>0.00</b>