



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										440.00	411,217.71	411,217.71	411,217.71		3,667,583.19	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										440.00	411,217.71	411,217.71	411,217.71		3,667,583.19	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										440.00	411,217.71	411,217.71	411,217.71		3,667,583.19	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		395,797.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		395,797.65	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	101,450.83	101,450.83	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	39,450.83	0.00	0.00	
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				355,518.09	-113,450.83	242,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,067.26	0.00	0.00	
	062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	
	062	32-0101-0004	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	22,161.03	22,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,161.03	0.00	0.00	
	062	32-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	58,028.53	58,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,028.53	0.00	0.00	
200																		
	214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
400																		
	411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										440.00	81,989.12	81,989.12	81,989.12		1,189,375.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										440.00	81,989.12	81,989.12	81,989.12		1,189,375.26	0.00	0.00	
000																		
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				328,000.00	-12,395.20	315,604.80	0.00	26,300.40	26,300.40	26,300.40	0.00	289,304.40	0.00	0.00	
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				12,600.00	1,869.03	14,469.03	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,263.28	0.00	0.00	
	055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,200.00	3,160.48	13,360.48	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	12,230.44	0.00	0.00	
	055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS				200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
	063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				79,200.00	40,800.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
	063	32-0101-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	11,219.98	11,219.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.98	0.00	0.00	
	063	32-0151-0002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				0.00	5,400.76	5,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.76	0.00	0.00	
	071	22-0101-0001	AGUINALDO				25,000.00	1,300.40	26,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	0.00	0.00	
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	1,300.40	26,300.40	0.00	15,174.66	15,174.66	15,174.66	0.00	11,125.74	0.00	0.00	
	073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL				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				28,892.40	-25,032.89	3,859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	40,814.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	34,745.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,154.91	47,000.00	62,154.91	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	55,154.91	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,100.00	2,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,557.40	8,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.40	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,251.80	16,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,251.80	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,190.80	25,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,190.80	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,799.27	9,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.27	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	49,095.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,800.00	36,800.00	440.00	435.95	435.95	435.95	0.00	35,924.05	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	20,901.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,124.84	2,124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.84	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	-5,000.00	6,500.00	0.00	305.50	305.50	305.50	0.00	6,194.50	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32.10	32.10	32.10	0.00	4,967.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	787.72	787.72	787.72	0.00	9,212.28	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	6,918.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,098.80	11,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,098.80	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,901.20	118,901.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	115,901.20	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	227,228.59	227,228.59	227,228.59		1,938,410.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	227,228.59	227,228.59	227,228.59		1,938,410.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,000.00	121,445.72	1,193,445.72	0.00	97,203.81	97,203.81	97,203.81	0.00	1,096,241.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,000.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,555.00	-34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,046.22	2,046.22	2,046.22	0.00	17,953.78	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,304.08	12,257.84	56,561.92	0.00	10,659.69	10,659.69	10,659.69	0.00	45,902.23	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,396.00	0.00	74,396.00	0.00	109.20	109.20	109.20	0.00	74,286.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,450.83	-27,106.26	79,344.57	0.00	9,810.17	9,810.17	9,810.17	0.00	69,534.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	36,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	37,278.91	102,278.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,278.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,254.99	22,023.92	102,278.91	0.00	82,167.70	82,167.70	82,167.70	0.00	20,111.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,865.20	-20,000.00	43,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,865.20	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	-1,758.00	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	31,581.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	897.70	897.70	897.70	0.00	1,102.30	0.00	0.00	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	14,417.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,331.44	0.00	7,331.44	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,581.44	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	15,000.00	15,500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	15,478.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	798.00	798.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PENS. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00	64,053.00	0.00	0.00	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										6,884.02	72,411.88	72,411.88	72,411.88		6,379,163.22	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										6,884.02	35,246.44	35,246.44	35,246.44		6,085,553.36	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	6,660.10	6,660.10	6,660.10		117,839.90	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	6,660.10	6,660.10	6,660.10		117,839.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,660.10	6,660.10	6,660.10		117,839.90	0.00	0.00	
100																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
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	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200													
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	-15,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	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	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,358.80	-70,000.00	5,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.80	0.00	0.00	0.00	
						002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				6,884.02	28,586.34	28,586.34	28,586.34		5,967,713.46	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,474,955.31	0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE ,5A AVENIDA MAS ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,349.82	-556,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CALLE , CON ADOQUINADO MAS ALCANTARILLADO SANITARIO AL CONTORNO DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS ALCANTARILLADO SANITARIO, 4A AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE , CON PAVIMENTO RIGIDO IRA CALLE Y 7A AVENIDA, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,610.49	-110,000.00	28,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.49	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	727,999.51	0.00	727,999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,999.51	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,390.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS CON CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,426.58	0.00	113,426.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,426.58	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,573.42	0.00	186,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,573.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , PLANTA DE TRATAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,955.31	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,081,401.82	2,081,401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,401.82	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,553.49	28,553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,553.49	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS										6,884.02	28,586.34	28,586.34	28,586.34		492,758.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,884.02	28,586.34	28,586.34	28,586.34		492,758.15	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	65,851.51	-65,851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	85,999.89	-85,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,048.34	4,048.34	4,048.34	0.00	25,951.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,090.65	-7,600.00	490.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.65	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	16,250.00	-5,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
173	0-0000-0000					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	56,000.00	-55,028.09	971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.91	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	825.00	825.00	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	574.98	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,807.95	-5,365.00	106,442.95	-1,750.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	97,742.95	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	3,600.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,000.00	-20,000.00	37,000.00	3,200.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	0.00	31,412.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,203.11	3,203.11	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.11	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	999.89	999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.89	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	37,165.44	37,165.44	37,165.44		293,609.86	0.00	0.00	
001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	37,165.44	37,165.44	37,165.44		293,609.86	0.00	0.00	
001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	19,752.44	19,752.44	19,752.44		141,322.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,752.44	19,752.44	19,752.44		141,322.86	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	81,524.70	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	0.00	9,603.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	8,698.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	8,152.47	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	975.30	8,475.30	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
002 MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	17,413.00	17,413.00	17,413.00		152,287.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,413.00	17,413.00	17,413.00		152,287.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		87,000.00	0.00		0.00
						100													
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		19,275.00	0.00		0.00
						200													
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00		35,312.00	0.00		0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	39,627.48	39,627.48	39,627.48		6,807,049.94	0.00		0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	39,627.48	39,627.48	39,627.48		6,807,049.94	0.00		0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	39,627.48	39,627.48	39,627.48		6,807,049.94	0.00		0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		6,546,390.01	0.00		0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		501,364.00	0.00		0.00	
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	486,364.00	486,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,364.00	0.00		0.00	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		631,000.00	0.00		0.00	
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00		0.00	
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00		0.00	
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,692.97	14,692.97	0.00	1,224.41	1,224.41	1,224.41	0.00	13,468.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,821.91	-16,821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,380.24	10,380.24	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,515.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,475.30	11,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,475.30	11,475.30	0.00	10,062.75	10,062.75	10,062.75	0.00	1,412.55	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	109,493.55	109,493.55	109,493.55		984,784.56	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	2,250.30	2,250.30	2,250.30		110,199.70	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	2,250.30	2,250.30	2,250.30		110,199.70	0.00	0.00
						001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	2,250.30	2,250.30	2,250.30		110,199.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,250.30	2,250.30	2,250.30		110,199.70	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	2,250.30	2,250.30	2,250.30	0.00	110,199.70	0.00	0.00
						06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				0.00	107,243.25	107,243.25	107,243.25		874,584.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A JOVENES										0.00	107,243.25	107,243.25	107,243.25		874,584.86	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.02	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA , CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.02	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,480.02	100,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,480.02	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,480.02	-100,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	44,520.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00		
002 MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	107,243.25	107,243.25	107,243.25		729,584.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	107,243.25	107,243.25	107,243.25		729,584.84	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	310,416.84	310,416.84	0.00	25,868.07	25,868.07	25,868.07	0.00	284,548.77	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,407.20	203,407.20	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	186,456.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,094.92	1,094.92	1,094.92	0.00	28,905.08	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,825.03	54,825.03	0.00	4,618.68	4,618.68	4,618.68	0.00	50,206.35	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,041.68	31,041.68	0.00	2,586.81	2,586.81	2,586.81	0.00	28,454.87	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	42,818.67	42,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,818.67	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,818.67	45,818.67	0.00	42,818.67	42,818.67	42,818.67	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	8,405.50	8,405.50	8,405.50	0.00	12,594.50	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-830.00	37,079.29	37,079.29	37,079.29		339,672.25	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL										-830.00	37,079.29	37,079.29	37,079.29		339,672.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-7,738.64	310,839.35	310,839.35	310,839.35		3,886,565.22	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-7,738.64	310,839.35	310,839.35	310,839.35		3,886,565.22	0.00	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-7,738.64	310,839.35	310,839.35	310,839.35		3,886,565.22	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,638,805.96	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		500,805.96	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	-149,194.04	500,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,805.96	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	237,715.33	237,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,715.33	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-899,715.33	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.67	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.										-7,738.64	310,839.35	310,839.35	310,839.35		2,237,589.26	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-7,738.64	310,839.35	310,839.35	310,839.35		2,237,589.26	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	725,267.52	0.00	725,267.52	0.00	60,190.34	60,190.34	60,190.34	0.00	665,077.18	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-17,383.00	552,617.00	0.00	45,486.38	45,486.38	45,486.38	0.00	507,130.62	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	9,962.84	9,962.84	9,962.84	0.00	61,837.16	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	470.85	470.85	470.85	0.00	15,529.15	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	188.34	188.34	188.34	0.00	11,811.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO A LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
031	22-0101-0001					JORNALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-8,430.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFAS. PRECABLEADO	9,214.55	-9,214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																				
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)																				
260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCION, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																				
260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCION, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
000																				
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,500.32	1,500.32	1,500.32	0.00	33,499.68	0.00	0.00	0.00		
100																				
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
142	22-0101-0001					FLETES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	707,200.00	707,200.00	-6,168.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	694,252.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	9,256.00	9,256.00	9,256.00	0.00	14,194.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	18,746.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FARMACIA, DE CALIDAD, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y EXTERNA Y TEST EQUIPMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	12,364.99	12,364.99	12,364.99		158,469.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,364.99	12,364.99	12,364.99		158,469.61	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	12,364.99	12,364.99	12,364.99		158,469.61	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS										0.00	9,364.99	9,364.99	9,364.99		125,469.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,364.99	9,364.99	9,364.99		125,469.61	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	106,634.61	0.00	106,634.61	0.00	9,364.99	9,364.99	9,364.99	0.00	97,269.62	0.00	0.00
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	28,199.99	0.00	28,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,199.99	0.00	0.00
TOTAL :							17,454,443.77	6,632,167.85	24,086,611.62	-7,412.62	1,018,557.57	1,018,557.57	1,018,557.57	0.00	23,033,876.67	0.00	0.00