



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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										-6,476.00	336,703.55	336,703.55	309,153.15		3,722,061.35	0.00	27,550.40		
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,476.00	336,703.55	336,703.55	309,153.15		3,722,061.35	0.00	27,550.40		
000 SIN PROYECTO										-6,476.00	336,703.55	336,703.55	309,153.15		3,722,061.35	0.00	27,550.40		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		386,797.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		386,797.65	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	101,450.83	101,450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,450.83	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	355,518.09	-113,450.83	242,067.26	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	143,067.26	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										-176.00	88,660.41	88,660.41	61,110.01		1,182,657.97	0.00	27,550.40		
000 SIN OBRA										-176.00	88,660.41	88,660.41	61,110.01		1,182,657.97	0.00	27,550.40		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,000.00	-12,395.20	315,604.80	0.00	26,300.40	26,300.40	0.00	0.00	289,304.40	0.00	26,300.40		
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	0.00	0.00	13,750.00	0.00	1,250.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.40	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: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	176.00	176.00	176.00	0.00	41,824.00	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	6,044.02	6,044.02	6,044.02	0.00	3,955.98	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	5,984.14	5,984.14	5,984.14	0.00	4,015.86	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	100.00	100.00	100.00	0.00	34,900.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	494.30	494.30	494.30	0.00	4,505.70	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	3,805.70	3,805.70	3,805.70	0.00	49,194.30	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	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	35,031.00	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	-176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	6,148.00	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	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00	20,183.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	6,240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,440.10	1,440.10	1,440.10	0.00	8,559.90	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	138.00	138.00	138.00	0.00	14,862.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
						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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	106,401.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				-6,300.00	137,043.14	137,043.14	137,043.14		2,008,605.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-6,300.00	137,043.14	137,043.14	137,043.14		2,008,605.73	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,000.00	121,445.72	1,193,445.72	0.00	94,203.81	94,203.81	94,203.81	0.00	1,099,241.91	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,000.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	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	1,340.16	1,340.16	1,340.16	0.00	18,659.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,561.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,396.00	0.00	74,396.00	0.00	10,529.97	10,529.97	10,529.97	0.00	63,866.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,344.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,278.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,000.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	1,919.00	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	637.00	637.00	637.00	0.00	4,863.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	16,000.00	20,000.00	-5,490.00	7,593.00	7,593.00	7,593.00	0.00	6,917.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-810.00	2,009.25	2,009.25	2,009.25	0.00	12,180.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,331.44	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	15,000.00	15,500.00	0.00	849.85	849.85	849.85	0.00	14,650.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	0.00	49,976.00	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	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		78,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
006 POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	-210,000.00	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	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	50,000.00	-50,000.00	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	46,500.00	-46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,500.00	-41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	-41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	43,338.60	-43,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,734.79	-1,734.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	-9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																			
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	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																			
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																			
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL																			
001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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	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
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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										-4,700.00	11,980.04	11,980.04	11,980.04		478,875.47	0.00	0.00	
DENTRO DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										-4,700.00	11,980.04	11,980.04	11,980.04		478,875.47	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 CONSTRUCCIÓN	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	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,807.95	-5,365.00	106,442.95	-8,000.00	9,400.04	9,400.04	9,400.04	0.00	89,042.91	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,000.00	-20,000.00	37,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.11	2,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	28,044.61	28,044.61	18,819.31		300,555.39	0.00	9,225.30	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS										0.00	28,044.61	28,044.61	18,819.31		300,555.39	0.00	9,225.30	
001	CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	10,720.61	10,720.61	1,495.31		148,179.39	0.00	9,225.30	
000	SIN OBRA										0.00	10,720.61	10,720.61	1,495.31		148,179.39	0.00	9,225.30	
	000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	81,524.70	0.00	8,475.30					
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00					
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	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					
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	291.00	291.00	291.00	0.00	3,806.00	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					
002	MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	17,324.00	17,324.00	17,324.00		152,376.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	17,324.00	17,324.00	17,324.00		152,376.00	0.00	0.00	
	000																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00					
	100																		
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00					
	200																		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	5,280.00	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	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00					
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										1,360.00	13,699.71	13,699.71	1,224.41		3,198,975.17	0.00	12,475.30	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																				
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,360.00		13,699.71		13,699.71		1,224.41		3,198,975.17		0.00	12,475.30
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,360.00		13,699.71		13,699.71		1,224.41		3,198,975.17		0.00	12,475.30
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00		0.00		0.00		0.00		2,903,747.47		0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.							0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		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	0.00		15,000.00		0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.							0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		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	0.00		15,000.00		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	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.							0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		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	0.00		15,000.00		0.00	0.00	
	005	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.							0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		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	0.00		15,000.00		0.00	0.00	
	006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.							0.00		0.00		0.00		0.00		327,965.00		0.00	0.00
	300																			
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			15,000.00	122,500.00	137,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,500.00		0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	190,465.00	190,465.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,465.00		0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CABANAS, 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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		668,628.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	535,370.90	56,349.82	591,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,720.72	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,257.10	-56,349.82	76,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,907.28	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		175,160.01	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,665.61	168,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,665.61	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,494.40	6,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.40	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,046.25	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,950.00	92,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,096.25	11,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,096.25	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		73,565.20	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,850.00	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,715.20	3,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.20	0.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO BRETANA BOLIVAR, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		489,383.01	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,194.04	149,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,194.04	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,442.61	28,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,442.61	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	154,686.62	154,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,686.62	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,095.66	13,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.66	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,922.26	33,922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,922.26	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				1,360.00	13,699.71	13,699.71	1,224.41		295,227.70	0.00	12,475.30
						000 SIN OBRA				1,360.00	13,699.71	13,699.71	1,224.41		295,227.70	0.00	12,475.30
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,873.44	-108,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,802.40	103,802.40	0.00	8,650.20	8,650.20	0.00	0.00	95,152.20	0.00	8,650.20
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	31,076.10	0.00	2,825.10
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-15,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	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	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	0.00
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	92,940.57	92,940.57	46,371.90		970,887.54	0.00	46,568.67	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		96,400.00	0.00	0.00	
						200												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	-100,000.00	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 BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00
						06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				0.00	89,340.57	89,340.57	42,771.90		874,487.54	0.00	46,568.67	
						001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES				0.00	89,340.57	89,340.57	42,771.90		874,487.54	0.00	46,568.67	
						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 COMÚN	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	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,480.02	-100,480.02	0.00	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 COMÚN	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	0.00
						002 MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	89,340.57	89,340.57	42,771.90		729,487.52	0.00	46,568.67	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 SIN OBRA										0.00	89,340.57	89,340.57	42,771.90		729,487.52	0.00	46,568.67	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	310,416.84	310,416.84	0.00	25,868.07	25,868.07	0.00	0.00	284,548.77	0.00	25,868.07	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	2,250.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	203,407.20	203,407.20	0.00	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	186,456.60	0.00	16,950.60	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	1,500.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,006.18	16,006.18	16,006.18	0.00	8,993.82	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,827.34	18,827.34	18,827.34	0.00	11,172.66	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,825.03	54,825.03	0.00	4,969.38	4,969.38	4,969.38	0.00	49,855.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,041.68	31,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,041.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,818.67	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	28,556.18	28,556.18	28,556.18		383,005.36	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	28,556.18	28,556.18	28,556.18		383,005.36	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	28,556.18	28,556.18	28,556.18		383,005.36	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	28,556.18	28,556.18	28,556.18		383,005.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,556.18	28,556.18	28,556.18		383,005.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,725.32	0.00	134,725.32	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	126,075.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,375.19	0.00	14,375.19	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	13,452.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,472.53	0.00	13,472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,227.11	0.00	11,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,227.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,227.11	0.00	11,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,227.11	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,114.28	34,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,114.28	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	16,200.00	-13,080.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	1,733.00	1,733.00	1,733.00	0.00		50,067.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										1,243.23	177,190.98	177,190.98	177,190.98		4,028,524.02	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										1,243.23	177,190.98	177,190.98	177,190.98		4,028,524.02	0.00	0.00		
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										1,243.23	177,190.98	177,190.98	177,190.98		4,028,524.02	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
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.				1,243.23	177,190.98	177,190.98	177,190.98		2,332,203.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,243.23	177,190.98	177,190.98	177,190.98		2,332,203.51	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	725,267.52	0.00	725,267.52	0.00	62,827.10	62,827.10	62,827.10	0.00	662,440.42	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	44,733.02	44,733.02	44,733.02	0.00	507,883.98	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	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	4,026.88	4,026.88	4,026.88	0.00	13,373.12	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	6,131.18	6,131.18	6,131.18	0.00	9,868.82	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,825.20	2,825.20	2,825.20	0.00	9,174.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,090.65	0.00	140,090.65	0.00	11,030.58	11,030.58	11,030.58	0.00	129,060.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,526.75	-54,134.23	75,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,392.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,938.96	-3,060.46	108,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,878.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,938.96	-3,060.46	108,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,878.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	124,312.80	-109,406.97	14,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.83	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	214,115.20	25,000.00	239,115.20	0.00	16,627.00	16,627.00	16,627.00	0.00	222,488.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00	40,000.00	45,100.00	0.00	1,080.77	1,080.77	1,080.77	0.00	44,019.23	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	96,000.00	106,000.00	165.00	7,697.25	7,697.25	7,697.25	0.00	98,137.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,222.00	50,000.00	62,222.00	0.00	1,832.00	1,832.00	1,832.00	0.00	60,390.00	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	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	40,000.00	45,000.00	535.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	42,280.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	296.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	2,459.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20.00	20.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	14,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y CUCINAS Y SUS PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	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	
002 CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO A LOS EDIFICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		57,514.55	0.00	0.00	
PUBLICOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,514.55	0.00	0.00	
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	
100																		
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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	
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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,214.55	0.00	9,214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214.55	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				23,889.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00		844,369.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				23,889.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00		844,369.00	0.00	0.00
						260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				23,889.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00		844,369.00	0.00	0.00
						260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				23,889.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00		844,369.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				23,889.00	13,042.00	13,042.00	13,042.00		844,369.00	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,550.00	4,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	731,200.00	731,200.00	4,798.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	0.00	713,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,300.00	10,300.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,450.00	23,450.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,971.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,800.00	18,800.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHUPADO DE GLASADO	0.00	24,400.00	24,400.00	810.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,290.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	21,729.90	21,729.90	21,729.90		149,104.70	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	21,729.90	21,729.90	21,729.90		149,104.70	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	21,729.90	21,729.90	21,729.90		149,104.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 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	18,729.90	18,729.90	18,729.90		116,104.70	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,729.90	18,729.90	18,729.90		116,104.70	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	9,364.95	9,364.95	9,364.95	0.00	97,269.66	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	9,364.95	9,364.95	9,364.95	0.00	18,835.04	0.00	0.00
TOTAL :						17,454,443.77	2,989,525.31	20,443,969.08	15,316.23	727,457.64	727,457.64	628,387.97	0.00	19,672,243.21	0.00	99,069.67