



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-4,181.00</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>		<b>3,715,773.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,181.00</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>		<b>3,715,773.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-4,181.00</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>	<b>343,954.59</b>		<b>3,715,773.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>449,797.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>449,797.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	48,000.00	48,000.00	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	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	206,067.26	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	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	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	58,028.53	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
	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	7,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																	
	411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-3,871.00</b>	<b>162,343.42</b>	<b>162,343.42</b>	<b>162,343.42</b>		<b>1,104,927.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,871.00</b>	<b>162,343.42</b>	<b>162,343.42</b>	<b>162,343.42</b>		<b>1,104,927.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
	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	289,304.40	0.00	0.00	
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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	1,171.89	1,171.89	1,171.89	13,297.14	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	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	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	
	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	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	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	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	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	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	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	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	3,859.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,955.87	3,955.87	3,955.87	0.00	6,044.13	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	24,457.00	24,457.00	24,457.00	0.00	10,543.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,600.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,690.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	-20.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	38,230.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	-107.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	26,478.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	5,000.00	6,500.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	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	-827.00	6,197.00	6,197.00	6,197.00	0.00	16,976.00	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	-546.00	546.00	546.00	546.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	-1,290.00	1,763.25	1,763.25	1,763.25	0.00	6,946.75	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	-1,233.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	-24.00	44.00	44.00	44.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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	12,500.01	12,500.01	12,500.01	0.00	106,401.19	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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>-310.00</b>	<b>133,611.17</b>	<b>133,611.17</b>	<b>133,611.17</b>		<b>2,017,047.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-310.00</b>	<b>133,611.17</b>	<b>133,611.17</b>	<b>133,611.17</b>		<b>2,017,047.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,072,000.00	121,445.72	1,193,445.72	0.00	93,182.22	93,182.22	93,182.22	0.00	1,100,263.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	3,000.00	84,000.00	0.00	6,708.25	6,708.25	6,708.25	0.00	77,291.75	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	352.65	352.65	352.65	0.00	19,647.35	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,327.67	2,327.67	2,327.67	0.00	4,872.33	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	10,252.28	10,252.28	10,252.28	0.00	64,143.72	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	200.00	200.00	200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
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	
<b>100</b>																		
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	8,019.00	8,019.00	8,019.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
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	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	4,469.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	215.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	0.00	14,467.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	275.00	535.00	535.00	535.00	0.00	14,190.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	7,311.44	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	15,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	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	
<b>300</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>005 UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>006 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>19,581.00</b>	<b>51,146.03</b>	<b>51,146.03</b>	<b>51,146.03</b>		<b>6,359,113.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>19,766.00</b>	<b>29,212.10</b>	<b>29,212.10</b>	<b>29,212.10</b>		<b>6,052,632.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>		<b>118,733.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>		<b>118,733.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>	<b>5,766.10</b>		<b>118,733.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
<b>200</b>																			
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	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	4,804.00	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , PLANTA DE TRATAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,109,955.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	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	
<b>001 CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES</b>										<b>19,766.00</b>	<b>23,446.00</b>	<b>23,446.00</b>	<b>23,446.00</b>		<b>458,943.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DENTRO DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>19,766.00</b>	<b>23,446.00</b>	<b>23,446.00</b>	<b>23,446.00</b>		<b>458,943.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,807.95	-5,365.00	106,442.95	11,900.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	75,142.95	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	440.00	440.00	440.00	0.00	19,560.00	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	1,837.50	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	33,756.50	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.11	2,000.11	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	999.89	999.89	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.89	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.00	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	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>-185.00</b>	<b>21,933.93</b>	<b>21,933.93</b>	<b>21,933.93</b>		<b>306,481.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
<b>001</b>	<b>CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>																		
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>	<b></b>																		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00						
<b>100</b>	<b></b>																		
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00						
<b>200</b>	<b></b>																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	-185.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	3,770.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	3,992.00	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						
<b>002</b>	<b>MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>	<b></b>																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00						
<b>100</b>	<b></b>																		
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,724.32	1,724.32	1,724.32	0.00	18,275.68	0.00	0.00						
<b>200</b>	<b></b>																		
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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00						
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>																		
							<b>0.00</b>	<b>13,699.71</b>	<b>239,370.25</b>	<b>239,370.25</b>	<b>3,200,335.17</b>	<b>-225,670.54</b>	<b>0.00</b>						



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
						<b>01</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	13,699.71	239,370.25	239,370.25		3,200,335.17	-225,670.54	0.00
						<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	13,699.71	239,370.25	239,370.25		3,200,335.17	-225,670.54	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	225,670.54	225,670.54		2,903,747.47	-225,670.54	0.00
						<b>001</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		327,965.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	190,465.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																	
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		668,628.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		175,160.01	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		104,046.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>013 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		73,565.20	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
						<b>014 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO BRETANA BOLIVAR, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,670.54</b>	<b>225,670.54</b>		<b>489,383.01</b>	<b>-225,670.54</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,194.04	149,194.04	0.00	0.00	97,490.13	97,490.13	0.00	149,194.04	-97,490.13	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	28,442.61	28,442.61	0.00	28,442.61	-28,442.61	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	58,388.76	58,388.76	0.00	154,686.62	-58,388.76	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	13,095.66	13,095.66	0.00	13,095.66	-13,095.66	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	28,211.56	28,211.56	0.00	33,922.26	-28,211.56	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41.82	41.82	0.00	0.00	41.82	41.82	0.00	41.82	-41.82	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>13,699.71</b>	<b>13,699.71</b>	<b>13,699.71</b>		<b>296,587.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,699.71</b>	<b>13,699.71</b>	<b>13,699.71</b>		<b>296,587.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	8,650.20	0.00	95,152.20	0.00	0.00
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	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
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	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	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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	
						<b>100</b>												
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	
						<b>200</b>												
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	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	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	
						<b>300</b>												
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	
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>120,291.24</b>	<b>120,291.24</b>	<b>120,291.24</b>		<b>943,536.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>		<b>36,462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>		<b>36,462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>		<b>36,462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>	<b>63,537.84</b>		<b>36,462.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,537.84	63,537.84	63,537.84	0.00	36,462.16	0.00	0.00	
						<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>		<b>907,074.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES</b>				<b>0.00</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>		<b>907,074.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>145,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
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	
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	
						<b>002 MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE POLICIAS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>		<b>762,074.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>	<b>56,753.40</b>		<b>762,074.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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	16,825.04	16,825.04	16,825.04	0.00	186,582.16	0.00	0.00	
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	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	2,034.86	2,034.86	2,034.86	0.00	22,965.14	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,845.47	1,845.47	1,845.47	0.00	28,154.53	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54,825.03	54,825.03	0.00	5,329.96	5,329.96	5,329.96	0.00	49,495.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>		<b>395,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>		<b>395,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>		<b>395,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>		<b>395,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>	<b>16,525.18</b>		<b>395,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,114.28	34,114.28	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	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	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	14,880.00	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	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	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	50,718.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-1,284.00</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>			<b>4,043,897.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-1,284.00</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>			<b>4,043,897.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-1,284.00</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>			<b>4,043,897.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,638,805.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>500,805.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
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	0.00	500,805.96	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	237,715.33	237,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,715.33	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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 COMUN	900,000.00	-899,715.33	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.67	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>001 CONSERVACION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL TUMBADOR,SAN MARCOS.</b>				<b>-1,284.00</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>		<b>2,347,577.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-1,284.00</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>	<b>161,076.36</b>		<b>2,347,577.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	725,267.52	0.00	725,267.52	0.00	60,686.56	60,686.56	60,686.56	0.00	664,580.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	5,491.57	5,491.57	5,491.57	0.00	60,758.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-17,383.00	552,617.00	0.00	42,692.67	42,692.67	42,692.67	0.00	509,924.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,993.20	1,993.20	1,993.20	0.00	15,406.80	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,090.65	0.00	140,090.65	0.00	11,396.61	11,396.61	11,396.61	0.00	128,694.04	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	200.00	200.00	200.00	0.00	6,000.00	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
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	214,115.20	25,000.00	239,115.20	0.00	11,026.00	11,026.00	11,026.00	0.00	228,089.20	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	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	44,015.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	0.00	7,697.25	7,697.25	7,697.25	0.00	98,302.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,222.00	50,000.00	62,222.00	-360.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00	58,702.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	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	100.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	40,532.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	-924.00	1,144.50	1,144.50	1,144.50	0.00	1,931.50	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	250.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,600.00	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, BAÑO Y CUBIERTA, Y OTROS PRODUCTOS 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	
<b>002 CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO A LOS EDIFICIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,514.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PUBLICOS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,514.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECA, LABORATORIO Y TIPOGRAFIA	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
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>260 APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-19 MUNICIPALIDAD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	731,200.00	731,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,200.00	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	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	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOGRAFIA	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIBLIOTECA, LABORATORIO Y TIPOGRAFIA	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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>161,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>161,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>161,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	106,634.61	0.00	106,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,634.61	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
<b>TOTAL :</b>						<b>17,454,443.77</b>	<b>2,989,525.31</b>	<b>20,443,969.08</b>	<b>14,116.00</b>	<b>715,693.11</b>	<b>941,363.65</b>	<b>941,363.65</b>	<b>0.00</b>	<b>19,700,827.97</b>	<b>-225,670.54</b>	<b>0.00</b>