



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-3,755.00</b>	<b>336,899.13</b>	<b>336,899.13</b>	<b>468,773.30</b>		<b>3,647,712.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-3,755.00</b>	<b>336,899.13</b>	<b>336,899.13</b>	<b>468,773.30</b>		<b>3,647,712.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-3,755.00</b>	<b>336,899.13</b>	<b>336,899.13</b>	<b>468,773.30</b>		<b>3,647,712.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>472,197.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>472,197.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	103,450.83	103,450.83	0.00	19,450.83	19,450.83	19,450.83	0.00	84,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	355,518.09	-57,550.83	297,967.26	0.00	72,959.17	72,959.17	72,959.17	0.00	225,008.09	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,590.00	5,000.00	11,590.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	5,000.00	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
<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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>78,197.12</b>	<b>78,197.12</b>	<b>105,747.52</b>		<b>1,124,656.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>78,197.12</b>	<b>78,197.12</b>	<b>105,747.52</b>		<b>1,124,656.86</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	52,600.80	0.00	263,004.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	1,869.03	14,469.03	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	13,263.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	3,160.48	13,360.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	5,000.00	17,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	16,922.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001					FLETES	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	31,950.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	47,800.00	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	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	36,137.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	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	19,000.00	34,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,124.84	1,124.84	0.00	19.50	19.50	19.50	0.00	1,105.34	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	152.77	152.77	152.77	0.00	4,347.23	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>Renglon</b>																		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,331.44	0.00	7,331.44	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		6,431.44	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	14,000.00	14,500.00	0.00	3,551.80	3,551.80	3,551.80	0.00		10,948.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		335.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00		26,811.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	61,000.00	61,000.00	-1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00		57,230.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<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>60,000.00</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>60,000.00</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	-18,000.00	54,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		48,000.00	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>	
						<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	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	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	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	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>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>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	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	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	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	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	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	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	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>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>	<b>0.00</b>
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</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>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</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>0.00</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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-26,917.75</b>	<b>425,339.70</b>	<b>75,534.70</b>	<b>88,010.00</b>		<b>6,700,226.37</b>	<b>349,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>-25,319.75</b>	<b>400,592.09</b>	<b>50,787.09</b>	<b>54,037.09</b>		<b>6,444,621.98</b>	<b>349,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>-3,225.00</b>	<b>6,795.10</b>	<b>6,795.10</b>	<b>10,045.10</b>		<b>90,029.90</b>	<b>0.00</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>-3,225.00</b>	<b>6,795.10</b>	<b>6,795.10</b>	<b>10,045.10</b>		<b>90,029.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>-3,225.00</b>	<b>6,795.10</b>	<b>6,795.10</b>	<b>10,045.10</b>		<b>90,029.90</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	6,000.00	0.00	30,000.00	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	500.00	0.00	2,500.00	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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,358.80	-70,000.00	5,358.80	-3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	-1,091.20	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>-22,094.75</b>	<b>393,796.99</b>	<b>43,991.99</b>	<b>43,991.99</b>		<b>6,354,592.08</b>	<b>349,805.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>349,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,875,150.31</b>	<b>349,805.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ,5A AVENIDA MAS</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>ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,349.82	-556,349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE , CON ADOQUINADO MAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO AL CONTORNO DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</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</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</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</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , PLANTA DE TRATAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</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
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>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

**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																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	6,407.82	6,407.82	6,407.82	0.00	39,092.18	0.00	0.00	
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,837.92	5,837.92	5,837.92	0.00	38,162.08	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 CONSTRUCCION	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
173	0-0000-0000					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	825.00	825.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	621.00	0.00	0.00	
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,807.95	-5,365.00	106,442.95	-1,700.00	3,337.50	3,337.50	3,337.50	0.00	101,405.45	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,000.00	49,000.00	600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	-437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	125.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	-129.00	127.50	127.50	127.50	0.00	2,743.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	57,000.00	-14,000.00	43,000.00	-15,552.00	15,552.00	15,552.00	15,552.00	0.00	11,896.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,203.11	3,203.11	-218.75	201.00	201.00	201.00	0.00	2,783.36	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,999.89	8,999.89	-430.00	3,393.75	3,393.75	3,393.75	0.00	5,176.14	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-312.50	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	8,309.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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>-1,598.00</b>	<b>24,747.61</b>	<b>24,747.61</b>	<b>33,972.91</b>		<b>255,604.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS</b>										<b>-1,598.00</b>	<b>24,747.61</b>	<b>24,747.61</b>	<b>33,972.91</b>		<b>255,604.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>-1,598.00</b>	<b>11,727.61</b>	<b>11,727.61</b>	<b>20,952.91</b>		<b>123,324.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,598.00</b>	<b>11,727.61</b>	<b>11,727.61</b>	<b>20,952.91</b>		<b>123,324.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	16,950.60	0.00	73,049.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	975.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	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>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,097.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	-1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	-1,596.00	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>13,020.00</b>		<b>132,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>13,020.00</b>	<b>13,020.00</b>		<b>132,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,062,616.01</b>	<b>30,199.71</b>	<b>42,675.01</b>		<b>2,797,333.11</b>	<b>4,032,416.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,062,616.01</b>	<b>30,199.71</b>	<b>42,675.01</b>		<b>2,797,333.11</b>	<b>4,032,416.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>4,062,616.01</b>	<b>30,199.71</b>	<b>42,675.01</b>		<b>2,797,333.11</b>	<b>4,032,416.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>4,032,416.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,538,220.71</b>	<b>4,032,416.30</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364.00</b>	<b>501,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,636.00	0.00	0.00	0.00	364.00	14,636.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	486,364.00	486,364.00	0.00	486,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,364.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>625,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,050.00</b>	<b>625,950.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	9,950.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</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>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>852,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,400.00</b>	<b>852,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,600.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	845,000.00	845,000.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>684,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600.00</b>	<b>684,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	14,400.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,377,490.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,000.00	146,747.00	161,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,747.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,025,278.54	1,025,278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,278.54	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>												
						<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>												
						<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>												
						<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	704,501.30	0.00	0.00	0.00		498.70	704,501.30	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>												
						<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	591,720.72	0.00	0.00	0.00		0.00	591,720.72	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	72,244.28	0.00	0.00	0.00		4,663.00	72,244.28	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>												
						<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>												
						<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>												
						<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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>489,383.01</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	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
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>30,199.71</b>	<b>30,199.71</b>	<b>42,675.01</b>		<b>259,112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,199.71</b>	<b>30,199.71</b>	<b>42,675.01</b>		<b>259,112.40</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	17,300.40	0.00	86,502.00	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	1,500.00	0.00	7,500.00	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	5,650.20	0.00	28,251.00	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	500.00	0.00	2,500.00	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	83,500.00	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: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
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
<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	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-7,840.07</b>	<b>66,299.09</b>	<b>66,299.09</b>	<b>112,365.52</b>		<b>5,957,861.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>110,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>110,850.00</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>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>110,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		<b>110,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERNA	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 DISTRIBUCIÓN INTERNA Y DE EXTERNA	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>										<b>-7,840.07</b>	<b>64,699.09</b>	<b>64,699.09</b>	<b>110,765.52</b>		<b>5,847,011.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES</b>										<b>-7,840.07</b>	<b>64,699.09</b>	<b>64,699.09</b>	<b>110,765.52</b>		<b>5,847,011.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,120,753.02</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>120,753.02</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	76,233.02	76,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,233.02	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
<b>002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	134,725.32	0.00	134,725.32	0.00	8,650.20	8,650.20	17,300.40	0.00	117,424.92	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	1,500.00	0.00	10,500.00	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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	53,325.00	53,325.00	0.00	12,730.00	12,730.00	12,730.00	0.00	40,595.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	13,500.00	18,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	4,800.00	24,800.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	-25,000.00	26,800.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
<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	5,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-15,061.50</b>	<b>203,601.36</b>	<b>203,601.36</b>	<b>314,917.11</b>		<b>3,878,842.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-15,061.50</b>	<b>203,601.36</b>	<b>203,601.36</b>	<b>314,917.11</b>		<b>3,878,842.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>-15,061.50</b>	<b>203,601.36</b>	<b>203,601.36</b>	<b>314,917.11</b>		<b>3,878,842.32</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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>001</b>	<b>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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>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 COMUN	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	0.00
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	0.00	284.67	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>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	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>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 COMUN	0.00	500,805.96	500,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL TUMBADOR,SAN MARCOS.</b>			<b>-7,050.00</b>	<b>193,937.86</b>	<b>193,937.86</b>	<b>305,253.61</b>		<b>2,233,810.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			<b>-7,050.00</b>	<b>193,937.86</b>	<b>193,937.86</b>	<b>305,253.61</b>		<b>2,233,810.36</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	58,055.82	58,055.82	115,891.91	0.00	609,375.61	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	-17,383.00	552,617.00	0.00	45,046.92	45,046.92	89,026.58	0.00	463,590.42	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	7,502.64	7,502.64	7,502.64	0.00	64,297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	847.56	847.56	847.56	0.00	15,152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	659.20	659.20	659.20	0.00	11,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,090.65	0.00	140,090.65	0.00	11,014.47	11,014.47	11,014.47	0.00	129,076.18	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2020**

al: **30/09/2020**

**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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,938.96	-60.46	111,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,878.50	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	124,312.80	-120,806.97	3,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.83	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	214,115.20	25,000.00	239,115.20	0.00	24,052.00	24,052.00	24,052.00	0.00	215,063.20	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	13,000.00	18,100.00	0.00	5,536.00	5,536.00	5,536.00	0.00	12,564.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	8,253.00	14,753.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	7,859.25	7,859.25	7,859.25	0.00	82,140.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,222.00	25,000.00	37,222.00	0.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	0.00	32,978.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	-3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	63,750.25	68,750.25	-8,320.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	50,735.25	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,485.00	1,485.00	-485.00	485.00	485.00	485.00	0.00	515.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	4,000.00	5,472.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	8,580.00	11,080.00	4,400.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	10,545.00	12,545.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	3,900.00	7,900.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	60.00	60.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	-60.00	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	5,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,621.88	25,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621.88	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	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	0.00	696,307.00	696,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,307.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,474.00	17,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,474.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,725.50	18,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.50	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	7,678.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE PUESTO DE TRABAJO	0.00	25,425.50	25,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>164,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>164,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>164,834.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</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>30,000.00</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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>12,382,167.85</b>	<b>29,836,611.62</b>	<b>-55,974.32</b>	<b>5,138,238.47</b>	<b>756,017.17</b>	<b>1,079,624.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,308,791.68</b>	<b>4,382,221.30</b>	<b>0.00</b>