



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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>0.00</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>		<b>4,107,039.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>		<b>4,107,039.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>	<b>381,294.55</b>		<b>4,107,039.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>459,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>459,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	77,039.00	0.00	77,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,039.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	22,601.00	0.00	22,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,601.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	407,009.00	0.00	407,009.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	326,009.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,351.00	0.00	33,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,171.71</b>	<b>126,171.71</b>	<b>126,171.71</b>		<b>1,473,443.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,171.71</b>	<b>126,171.71</b>	<b>126,171.71</b>		<b>1,473,443.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,655.00	0.00	265,655.00	0.00	20,085.18	20,085.18	20,085.18	0.00	245,569.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,140.00	0.00	9,140.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	8,838.56	0.00	0.00
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,959.57	37,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,959.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,609.00	0.00	8,609.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	8,326.49	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,466.73	28,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,466.73	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00	15,581.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,948.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	19,570.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																	
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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,981.16	5,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.16	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,332.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,557.97	7,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.97	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,442.03	7,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.03	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,011.85	1,011.85	1,011.85	0.00	48,988.15	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,525.43	27,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,525.43	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,839.56	15,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,839.56	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,535.01	6,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.01	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00	0.00	32,672.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47.50	47.50	47.50	0.00	9,952.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	84,437.28	84,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,437.28	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS INGENIERÍA Y TELEFÓNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,262.00	0.00	79,262.00	0.00	9,191.23	9,191.23	9,191.23	0.00	70,070.77	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	31,503.00	0.00	31,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,503.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,697.00	0.00	29,697.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,897.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>174,122.84</b>	<b>174,122.84</b>	<b>174,122.84</b>		<b>2,174,595.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,122.84</b>	<b>174,122.84</b>	<b>174,122.84</b>		<b>2,174,595.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,267,972.00	0.00	1,267,972.00	0.00	112,773.89	112,773.89	112,773.89	0.00	1,155,198.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	88,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,280.32	1,280.32	1,280.32	0.00	18,719.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,760.00	0.00	124,760.00	0.00	16,011.62	16,011.62	16,011.62	0.00	108,748.38	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	1,384.59	1,384.59	1,384.59	0.00	12,947.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,798.00	0.00	126,798.00	0.00	16,021.34	16,021.34	16,021.34	0.00	110,776.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	173,751.00	0.00	173,751.00	0.00	1,233.33	1,233.33	1,233.33	0.00	172,517.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,751.00	0.00	173,751.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	170,976.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	5,633.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	13,515.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.66	1,000.66	1,000.66	0.00	8,999.34	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00	7,815.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	18,795.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	14,220.00	-14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00	-1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00	-1,650.00	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>				-10,053.25	72,285.58	72,285.58	72,285.58		4,983,247.67	0.00	0.00	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				-10,053.25	72,285.58	72,285.58	72,285.58		3,290,247.67	0.00	0.00	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				-10,053.25	72,285.58	72,285.58	72,285.58		3,290,247.67	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				-10,053.25	72,285.58	72,285.58	72,285.58		1,240,247.67	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				-10,053.25	72,285.58	72,285.58	72,285.58		1,240,247.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,567.00	0.00	292,567.00	0.00	18,551.49	18,551.49	18,551.49	0.00	274,015.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,604.00	0.00	83,604.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	76,778.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,107.61	3,107.61	3,107.61	0.00	6,892.39	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,138.00	0.00	40,138.00	0.00	2,838.31	2,838.31	2,838.31	0.00	37,299.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,257.00	0.00	29,257.00	0.00	1,977.57	1,977.57	1,977.57	0.00	27,279.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,736.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,736.00	0.00	27,736.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,736.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	95,960.00	0.00	95,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,960.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	-44,670.00	35,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,540.00	0.00	100,540.00	7,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92,842.75	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00	29,446.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,589.00	0.00	87,589.00	-17,750.50	22,373.50	22,373.50	22,373.50	0.00	47,465.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,946.00	0.00	68,946.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	68,922.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,648.00	0.00	10,648.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	10,644.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, CITIADO DE LA CALIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,415.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,700.00	-21,000.00	39,700.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	37,775.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,693,000.00</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>1,693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 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>1,693,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,038,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>19,694.63</b>	<b>19,694.63</b>	<b>19,694.63</b>		<b>3,345,934.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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>02</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>																	
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																	
	<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																	
	<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	292,632.23	292,632.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,632.23	0.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																	
	<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	496,805.00	496,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,805.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,677.60	10,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.60	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>																	
	<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>07</b>	<b>EDUCACIÓN INICIAL</b>																	
	<b>001</b>	<b>PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>																	
	<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,557.80	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,532.00	15,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,397.00	0.00	11,397.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	10,492.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,122.00	0.00	7,122.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,556.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0015					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
						<b>200</b>											
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	4,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>15,330.00</b>	<b>76,918.83</b>	<b>76,918.83</b>	<b>76,918.83</b>		<b>5,944,814.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>15,330.00</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>		<b>848,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>15,330.00</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>		<b>848,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>15,330.00</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>		<b>848,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>15,330.00</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>	<b>73,259.78</b>		<b>848,400.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,122.00	0.00	380,122.00	0.00	40,314.27	40,314.27	40,314.27	0.00	339,807.73	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,624.00	0.00	213,624.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	196,673.40	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,435.76	1,435.76	1,435.76	0.00	8,564.24	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,329.80	1,329.80	1,329.80	0.00	8,670.20	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,353.00	0.00	63,353.00	0.00	5,201.44	5,201.44	5,201.44	0.00	58,151.56	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00	2,762.81	2,762.81	2,762.81	0.00	35,250.19	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,664.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,215.10	1,215.10	1,215.10	0.00	8,784.90	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>5,096,413.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>5,096,413.95</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>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>96,413.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>	<b>3,659.05</b>		<b>96,413.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,799.00	0.00	3,799.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,497.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,278.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,967.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>200</b>																
282	29-0101-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>205,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>205,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>									<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>205,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>	<b>11,188.20</b>		<b>205,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>205,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>000</b>																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				107,208.00	0.00	107,208.00	0.00	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	98,557.80	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				11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,517.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,721.00	0.00	10,721.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,855.98	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>100</b>																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>														<b>2,115,741.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>														<b>1,549,000.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>														<b>1,549,000.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>1,549,000.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>														<b>649,000.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				149,195.00	0.00	149,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,195.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	499,805.96	499,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,805.96	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>														<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>	<b>300</b>																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>														<b>566,740.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>														<b>566,740.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>														<b>130,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>130,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>000</b>																
035	32-0101-0015		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	
	<b>100</b>	<b>100</b>																
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																			
<b>200</b>																			
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	23,483.18	23,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,483.18	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
284	32-0101-0015					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		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,017.74</b>	<b>34,017.74</b>	<b>34,017.74</b>		<b>436,695.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,017.74</b>	<b>34,017.74</b>	<b>34,017.74</b>		<b>436,695.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,416.00	0.00	178,416.00	0.00	14,300.40	14,300.40	14,300.40	0.00	164,115.60	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,692.06	1,692.06	1,692.06	0.00	8,307.94	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,836.00	0.00	22,836.00	0.00	1,676.57	1,676.57	1,676.57	0.00	21,159.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,561.00	0.00	3,561.00	0.00	282.52	282.52	282.52	0.00	3,278.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,474.86	11,474.86	11,474.86	0.00	108,525.14	0.00	0.00		











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0014					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	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	32-0101-0014					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	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</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	363,565.00	363,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,565.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,472.48	217,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,472.48	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,216.60	68,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,216.60	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,745.92	50,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.92	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CALLE S, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>-4,202.65</b>	<b>215,092.97</b>	<b>215,092.97</b>	<b>215,092.97</b>		<b>2,233,307.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,202.65</b>	<b>215,092.97</b>	<b>215,092.97</b>	<b>215,092.97</b>		<b>2,233,307.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	648,984.00	0.00	648,984.00	0.00	40,618.69	40,618.69	40,618.69	0.00	608,365.31	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,436.00	0.00	320,436.00	0.00	23,542.50	23,542.50	23,542.50	0.00	296,893.50	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	47,824.86	47,824.86	47,824.86	0.00	92,175.14	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,536.20	25,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,536.20	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,553.81	1,553.81	1,553.81	0.00	23,446.19	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	988.79	988.79	988.79	0.00	19,011.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,408.00	0.00	103,408.00	0.00	6,782.36	6,782.36	6,782.36	0.00	96,625.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,899.00	0.00	64,899.00	0.00	4,052.45	4,052.45	4,052.45	0.00	60,846.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,241.00	0.00	75,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,241.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,241.00	0.00	75,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,241.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,251.00	15,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,251.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,272.26	14,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,272.26	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	14,528.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,442.00	0.00	35,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	71,558.00	-7,000.00	64,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,558.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,428.00	0.00	235,428.00	-5,950.00	54,620.00	54,620.00	54,620.00	0.00	174,858.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,800.00	0.00	9,800.00	-20.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	0.00	16,848.00	0.00	0.00
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-920.00	7,080.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	111.51	111.51	111.51	0.00	28,988.49	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	731.00	731.00	730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	71,715.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,910.00	-30,933.00	46,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,977.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	1,432.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	10,575.50	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,813.12	7,813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.12	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,186.88	22,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.88	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	26,854.00	920.00	27,774.00	-395.00	203.00	203.00	203.00	0.00	27,176.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	422.50	422.50	422.50	0.00	1,377.50	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102,100.00	-60,000.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00
						<b>24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>		<b>160,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>		<b>160,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>		<b>160,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>		<b>160,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>	<b>14,874.00</b>		<b>160,348.00</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	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.90	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	5,033.90	5,033.90	5,033.90	0.00	22,566.10	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,300.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>181,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>181,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>181,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO ACUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>181,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>	<b>17,484.00</b>		<b>181,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	711.80	711.80	711.80	0.00	19,288.20	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,087.00	2,087.00	0.00	2,086.20	2,086.20	2,086.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,761.00	6,761.00	6,761.00	0.00	53,239.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>		<b>136,015.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>		<b>136,015.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>	<b>12,364.95</b>		<b>136,015.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 22 de 22

Fecha: 14/05/2021

Hora: 10:56:25

R00814981.rpt

Usuario: M.JAREZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
					<b>002 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>		<b>103,015.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>	<b>9,364.95</b>		<b>103,015.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>700</b>											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,380.00	0.00	112,380.00	0.00	9,364.95	9,364.95	9,364.95	0.00	103,015.05	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>17,226,564.00</b>	<b>13,395,317.99</b>	<b>30,621,881.99</b>	<b>1,074.10</b>	<b>915,338.14</b>	<b>915,338.14</b>	<b>915,338.14</b>	<b>0.00</b>	<b>29,657,238.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>