



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>24,662.50</b>	<b>356,827.48</b>	<b>356,827.48</b>	<b>514,278.19</b>		<b>3,944,317.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>24,662.50</b>	<b>356,827.48</b>	<b>356,827.48</b>	<b>514,278.19</b>		<b>3,944,317.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>24,662.50</b>	<b>356,827.48</b>	<b>356,827.48</b>	<b>514,278.19</b>		<b>3,944,317.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>504,000.00</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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	371,009.00	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>5,200.00</b>	<b>110,676.91</b>	<b>110,676.91</b>	<b>157,468.74</b>		<b>1,452,946.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>5,200.00</b>	<b>110,676.91</b>	<b>110,676.91</b>	<b>157,468.74</b>		<b>1,452,946.84</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	17,825.10	17,825.10	35,650.20	0.00	230,004.80	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	1,000.00	0.00	8,000.00	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	28,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,108.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	1,177.13	1,177.13	1,177.13	0.00	19,756.87	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,622.00	1,622.00	1,622.00	0.00	13,378.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	15,566.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	19,730.00	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	8,625.00	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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	518.84	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,981.16	5,981.16	0.00	5,981.16	5,981.16	5,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	14,790.00	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	7,200.00	2,785.20	2,785.20	2,785.20	0.00	40,014.80	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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,140.03	6,140.03	6,140.03	0.00	33,859.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-700.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	84,437.28	84,437.28	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	81,837.28	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 PUNTS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE 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					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	350.00	350.00	350.00	0.00	6,550.00	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,262.00	0.00	79,262.00	0.00	3,191.23	3,191.23	3,191.23	0.00	76,070.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	997.77	997.77	997.77	0.00	89,002.23	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,025.30	2,025.30	2,025.30	0.00	12,974.70	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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	24,097.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>19,462.50</b>	<b>210,150.57</b>	<b>210,150.57</b>	<b>320,809.45</b>		<b>1,987,371.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>19,462.50</b>	<b>210,150.57</b>	<b>210,150.57</b>	<b>320,809.45</b>		<b>1,987,371.05</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	127,498.58	127,498.58	228,332.36	0.00	1,039,639.64	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,291.67	7,291.67	14,041.67	0.00	81,958.33	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	5,650.20	0.00	29,953.80	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,239.00	3,239.00	3,239.00	0.00	16,761.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,760.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	11,060.40	11,060.40	11,060.40	0.00	3,271.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,798.00	0.00	126,798.00	0.00	10,083.38	10,083.38	10,083.38	0.00	116,714.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	173,751.00	0.00	173,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,751.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	173,751.00	0.00	173,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,751.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,736.50	1,736.50	1,736.50	0.00	13,263.50	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	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	7,501.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	0.00	13,406.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-537.50	722.94	722.94	722.94	0.00	3,739.56	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	10,802.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIVOLTAJE, PARODIA, FUSIBLES Y TUBOS ELÉCTRICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,340.00	7,340.00	7,340.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,977.14</b>	<b>10,977.14</b>	<b>20,202.44</b>		<b>182,614.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,977.14</b>	<b>10,977.14</b>	<b>20,202.44</b>		<b>182,614.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,977.14</b>	<b>10,977.14</b>	<b>20,202.44</b>		<b>182,614.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,977.14</b>	<b>10,977.14</b>	<b>20,202.44</b>		<b>182,614.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,977.14</b>	<b>10,977.14</b>	<b>20,202.44</b>		<b>182,614.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,812.00	0.00	106,812.00	0.00	8,475.30	8,475.30	16,950.60	0.00	89,861.40	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	1,500.00	0.00	7,500.00	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	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,834.47	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	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>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,946.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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	1,620.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	90.00	0.00	90.00	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	193.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	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	80.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	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	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	240.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-585.00</b>	<b>72,131.19</b>	<b>72,131.19</b>	<b>100,981.99</b>		<b>4,978,484.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-585.00</b>	<b>72,131.19</b>	<b>72,131.19</b>	<b>100,981.99</b>		<b>3,285,484.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-585.00</b>	<b>72,131.19</b>	<b>72,131.19</b>	<b>100,981.99</b>		<b>3,285,484.01</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>2,050,000.00</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>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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>-585.00</b>	<b>72,131.19</b>	<b>72,131.19</b>	<b>100,981.99</b>		<b>1,235,484.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-585.00</b>	<b>72,131.19</b>	<b>72,131.19</b>	<b>100,981.99</b>		<b>1,235,484.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,567.00	0.00	292,567.00	0.00	19,775.70	19,775.70	39,551.40	0.00	253,015.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
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	465.00	10,876.00	10,876.00	10,876.00	0.00	76,248.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,946.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,400.00	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,648.00	0.00	10,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFÓNICO Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,415.00	0.00	9,415.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,355.00	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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	38,250.00	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>391,819.20</b>	<b>240,435.17</b>	<b>249,660.47</b>		<b>2,962,849.14</b>	<b>151,384.03</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>359,420.82</b>	<b>208,036.79</b>	<b>208,036.79</b>		<b>1,062,816.99</b>	<b>151,384.03</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>359,420.82</b>	<b>208,036.79</b>	<b>208,036.79</b>		<b>1,062,816.99</b>	<b>151,384.03</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>359,420.82</b>	<b>208,036.79</b>	<b>208,036.79</b>		<b>1,062,816.99</b>	<b>151,384.03</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>224,088.19</b>	<b>72,704.16</b>	<b>72,704.16</b>		<b>0.00</b>	<b>151,384.03</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	224,088.19	224,088.19	0.00	224,088.19	72,704.16	72,704.16	0.00	0.00	151,384.03	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>532,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	528,125.00	528,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,125.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>135,332.63</b>	<b>135,332.63</b>	<b>135,332.63</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	131,379.08	131,379.08	0.00	131,379.08	131,379.08	131,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,953.55	3,953.55	0.00	3,953.55	3,953.55	3,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 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>229,941.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	171,477.83	171,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,477.83	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	58,464.16	58,464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.16	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCION), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL) CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,426,114.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,426,114.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,114.83	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<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
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		292,632.23	0.00	0.00
<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
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		507,482.60	0.00	0.00
<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
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
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		625,950.00	0.00	0.00
<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
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
<b>07 EDUCACIÓN INICIAL</b>										0.00	32,398.38	32,398.38	41,623.68		473,917.32	0.00	0.00
<b>001 PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>										0.00	32,398.38	32,398.38	41,623.68		473,917.32	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	32,398.38	32,398.38	41,623.68		473,917.32	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,398.38	32,398.38	41,623.68		473,917.32	0.00	0.00
<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	11,300.40	0.00	59,907.60	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	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	5,650.20	0.00	29,953.80	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,468.00	9,468.00	0.00	4,998.75	4,998.75	4,998.75	0.00	4,469.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																	
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	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
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	520.00	520.00	520.00	0.00	8,280.00	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	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,825.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	4,370.00	14,370.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	12,765.00	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	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	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
						<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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>69,607.43</b>	<b>69,607.43</b>	<b>117,430.58</b>		<b>5,912,632.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>Renglon</b>																		
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,404.38</b>	<b>63,404.38</b>	<b>108,152.43</b>		<b>828,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,404.38</b>	<b>63,404.38</b>	<b>108,152.43</b>		<b>828,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>63,404.38</b>	<b>63,404.38</b>	<b>108,152.43</b>		<b>828,837.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,404.38</b>	<b>63,404.38</b>	<b>108,152.43</b>		<b>828,837.57</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	25,868.07	25,868.07	51,736.14	0.00	328,385.86	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	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,624.00	0.00	213,624.00	0.00	16,762.26	16,762.26	31,892.24	0.00	181,731.76	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	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	141.28	141.28	141.28	0.00	9,858.72	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	370.86	370.86	370.86	0.00	9,629.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,353.00	0.00	63,353.00	0.00	6,153.73	6,153.73	6,153.73	0.00	57,199.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00	4,155.58	4,155.58	4,155.58	0.00	33,857.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	725.50	725.50	725.50	0.00	2,274.50	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	4,262.00	4,262.00	4,262.00	0.00	3,038.00	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</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,203.05</b>	<b>6,203.05</b>	<b>9,278.15</b>		<b>5,083,794.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	6,203.05	6,203.05	9,278.15		5,083,794.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	6,203.05	6,203.05	9,278.15		83,794.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,203.05	6,203.05	9,278.15		83,794.85	0.00	0.00	
<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	5,650.20	0.00	29,953.80	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	21,456.00	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>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>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	11,188.20	11,188.20	20,588.40		196,548.60	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	11,188.20	11,188.20	20,588.40		196,548.60	0.00	0.00	
<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										0.00	11,188.20	11,188.20	20,588.40		196,548.60	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	11,188.20	11,188.20	20,588.40		196,548.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,188.20	11,188.20	20,588.40		196,548.60	0.00	0.00	
<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	17,300.40	0.00	89,907.60	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	1,500.00	0.00	7,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
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>																		
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 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>6,500.00</b>	<b>683,829.96</b>	<b>521,579.96</b>	<b>540,205.46</b>		<b>1,502,123.50</b>	<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>649,000.00</b>	<b>486,750.00</b>	<b>486,750.00</b>		<b>900,000.96</b>	<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>649,000.00</b>	<b>486,750.00</b>	<b>486,750.00</b>		<b>900,000.96</b>	<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>649,000.00</b>	<b>486,750.00</b>	<b>486,750.00</b>		<b>900,000.96</b>	<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>649,000.00</b>	<b>486,750.00</b>	<b>486,750.00</b>		<b>0.96</b>	<b>162,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				149,195.00	0.00	149,195.00	0.00	149,195.00	149,195.00	149,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	499,805.96	499,805.96	0.00	499,805.00	337,555.00	337,555.00	0.00	0.96	162,250.00	0.00	
<b>002 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	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>6,500.00</b>	<b>34,829.96</b>	<b>34,829.96</b>	<b>53,455.46</b>		<b>602,122.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>6,500.00</b>	<b>34,829.96</b>	<b>34,829.96</b>	<b>53,455.46</b>		<b>602,122.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>2,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>188,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,000.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>		<b>188,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	32-0101-0015		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
<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	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																			
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	63,483.18	63,483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,483.18	0.00	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	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	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	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	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	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	0.00	
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>4,500.00</b>	<b>33,579.96</b>	<b>33,579.96</b>	<b>52,205.46</b>		<b>414,007.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,500.00</b>	<b>33,579.96</b>	<b>33,579.96</b>	<b>52,205.46</b>		<b>414,007.54</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	5,650.20	0.00	29,953.80	0.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	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	28,600.80	0.00	149,815.20	0.00	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	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	565.04	565.04	565.04	0.00	9,434.96	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,836.00	0.00	22,836.00	0.00	1,887.58	1,887.58	1,887.58	0.00	20,948.42	0.00	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	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	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	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	0.00	
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,631.08	9,631.08	9,631.08	0.00	110,368.92	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,850.00	-4,500.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	356.75	356.75	356.75	0.00	3,743.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	290.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	45.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,950.00	4,500.00	7,450.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,758.00	0.00	8,758.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMOBILIARIAS Y TELECOMUNICACIONES	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>7,076.00</b>	<b>934,597.94</b>	<b>144,797.94</b>	<b>221,330.18</b>		<b>7,476,469.63</b>	<b>789,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>7,076.00</b>	<b>934,597.94</b>	<b>144,797.94</b>	<b>221,330.18</b>		<b>7,476,469.63</b>	<b>789,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>7,076.00</b>	<b>934,597.94</b>	<b>144,797.94</b>	<b>221,330.18</b>		<b>7,476,469.63</b>	<b>789,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>789,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,299,615.55</b>	<b>789,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PLAN DE LA GLORIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA LAS CRUCES 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>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	313,565.00	-313,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>488,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	125,859.00	0.00	125,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,859.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	29-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	116,605.00	0.00	116,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,605.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,645.00	0.00	77,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,645.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	115,721.00	0.00	115,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,721.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO DE ALDEA EL AMPARO HACIA CASERIO EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,747,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,747,347.00	0.00	2,747,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,347.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE, CON CARRILERAS CON CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,812.00	46,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,812.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,561.99	43,561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,561.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,557.70	105,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,557.70	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,532.31	5,532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.31	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>007 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		47,306.55	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,306.55	47,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,306.55	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		749,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,600.00	749,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,600.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE , CON PAVIMENTO RIGIDO 1RA CALLE Y 7A AVENIDA, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				0.00	789,800.00	0.00	0.00		0.00	789,800.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,610.00	28,610.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,610.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,999.00	727,999.00	0.00	727,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,999.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,191.00	33,191.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	103,464.48	103,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,464.48	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
153	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,405.53	9,405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.53	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,655.99	90,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,655.99	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,645.00	10,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,645.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,422.00	4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
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
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
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
						<b>001 CONSERVACION CALLE S, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>7,076.00</b>	<b>144,797.94</b>	<b>144,797.94</b>	<b>221,330.18</b>		<b>2,176,854.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,076.00</b>	<b>144,797.94</b>	<b>144,797.94</b>	<b>221,330.18</b>		<b>2,176,854.08</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	52,469.50	52,469.50	99,020.90	0.00	549,963.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	7,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,436.00	0.00	320,436.00	0.00	23,103.04	23,103.04	46,833.88	0.00	273,602.12	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	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,445.68	17,445.68	17,445.68	0.00	2,554.32	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,026.96	6,026.96	6,026.96	0.00	73,973.04	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.53	800.53	800.53	0.00	24,199.47	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	659.26	659.26	659.26	0.00	19,340.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,408.00	0.00	103,408.00	0.00	7,810.60	7,810.60	7,810.60	0.00	95,597.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,899.00	0.00	64,899.00	0.00	4,815.23	4,815.23	4,815.23	0.00	60,083.77	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	1,633.14	1,633.14	1,633.14	0.00	73,607.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,900.00	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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
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	0.00	71,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,558.00	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,428.00	0.00	235,428.00	2,025.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	229,653.00	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	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	11,735.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,336.00	4,336.00	4,336.00	0.00	15,664.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	23,875.00	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	1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00	27,357.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	1,390.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	77,910.00	-30,933.00	46,977.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	44,017.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	6,486.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	745.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00	0.00	174.00	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	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	27,724.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,365.10</b>	<b>4,365.10</b>	<b>7,615.10</b>		<b>167,606.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,365.10</b>	<b>4,365.10</b>	<b>7,615.10</b>		<b>167,606.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021

al: 28/02/2021

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>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,486.00</b>	<b>13,486.00</b>	<b>13,486.00</b>		<b>183,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES</b>																	
<b>DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,486.00</b>	<b>13,486.00</b>	<b>13,486.00</b>		<b>183,414.00</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	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	18,775.00	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
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	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00	55,139.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>		<b>123,650.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>		<b>123,650.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>	<b>24,729.90</b>		<b>123,650.10</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>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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>18,729.90</b>	<b>18,729.90</b>	<b>18,729.90</b>		<b>93,650.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,729.90</b>	<b>18,729.90</b>	<b>18,729.90</b>		<b>93,650.10</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	18,729.90	18,729.90	18,729.90	0.00	93,650.10	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>37,653.50</b>	<b>2,573,559.54</b>	<b>1,470,125.51</b>	<b>1,830,508.71</b>	<b>0.00</b>	<b>27,630,710.75</b>	<b>1,103,434.03</b>	<b>0.00</b>