



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	415,396.06	415,396.06	415,396.06		3,911,877.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	415,396.06	415,396.06	415,396.06		3,911,877.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	415,396.06	415,396.06	415,396.06		3,911,877.52	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		445,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		445,000.00	0.00	0.00
000																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	77,039.00	0.00	77,039.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62,039.00	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	-50,000.00	357,009.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	327,009.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	102,546.50	102,546.50	102,546.50		1,383,549.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,546.50	102,546.50	102,546.50		1,383,549.08	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,655.00	0.00	265,655.00	0.00	20,650.20	20,650.20	20,650.20	0.00	245,004.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,140.00	0.00	9,140.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	8,537.12	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	565.02	565.02	565.02	0.00	8,043.98	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	18,439.14	18,439.14	18,439.14	0.00	2,494.86	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	76.84	76.84	76.84	0.00	14,923.16	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	15,611.00	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	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	19,750.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	33,532.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-12,000.00	38,000.00	0.00	728.39	728.39	728.39	0.00	37,271.61	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	525.43	525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.43	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	839.56	839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.56	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.01	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	3,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	14,000.00	54,000.00	0.00	9,355.03	9,355.03	9,355.03	0.00	44,644.97	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	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	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	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,437.28	36,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,437.28	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	
400																		
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	68,262.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,697.00	0.00	29,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,697.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	267,849.56	267,849.56	267,849.56		2,083,328.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	267,849.56	267,849.56	267,849.56		2,083,328.44	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,267,972.00	0.00	1,267,972.00	0.00	98,181.52	98,181.52	98,181.52	0.00	1,169,790.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	88,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	124,760.00	0.00	124,760.00	0.00	14,140.96	14,140.96	14,140.96	0.00	110,619.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,332.00	0.00	14,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,798.00	0.00	126,798.00	0.00	12,970.51	12,970.51	12,970.51	0.00	113,827.49	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	99,916.20	99,916.20	99,916.20	0.00	73,834.80	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-21,300.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	704.50	704.50	704.50	0.00	5,295.50	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	800.25	800.25	800.25	0.00	14,199.75	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	4,430.00	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	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	5,000.00	13,000.00	0.00	1,956.52	1,956.52	1,956.52	0.00	11,043.48	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,300.00	-4,000.00	7,300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	7,264.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, REACTIVOS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O DE ALTA TENSIÓN Y/O 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					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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	26,500.00	41,500.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	20,945.44	20,945.44	20,945.44		181,871.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,945.44	20,945.44	20,945.44		181,871.56	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	20,945.44	20,945.44	20,945.44		181,871.56	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	20,945.44	20,945.44	20,945.44		181,871.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,945.44	20,945.44	20,945.44		181,871.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,812.00	0.00	106,812.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	98,336.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	425.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
						100											
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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,321.00	33,321.00	0.00	1,472.50	1,472.50	1,472.50	0.00	31,848.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,946.00	-2,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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	-1,025.00	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	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,910.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	239.50	0.00	0.00
						300											
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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,168,507.68	530,382.68	530,382.68		4,845,476.32	1,638,125.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	2,168,507.68	120,507.68	120,507.68		3,152,476.32	2,048,000.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	2,168,507.68	120,507.68	120,507.68		3,152,476.32	2,048,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,048,000.00	0.00	0.00		1,901,343.00	2,048,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,899,343.00	0.00	0.00
						300											
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,343.00	1,899,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,343.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,048,000.00	0.00	0.00		2,000.00	2,048,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,048,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	120,507.68	120,507.68	120,507.68		1,251,133.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,507.68	120,507.68	120,507.68		1,251,133.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,567.00	0.00	292,567.00	0.00	35,838.50	35,838.50	35,838.50	0.00	256,728.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,604.00	0.00	83,604.00	0.00	5,632.28	5,632.28	5,632.28	0.00	77,971.72	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	282.52	282.52	282.52	0.00	9,717.48	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	3,151.47	3,151.47	3,151.47	0.00	36,986.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,257.00	0.00	29,257.00	0.00	2,271.07	2,271.07	2,271.07	0.00	26,985.93	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	-1,200.00	26,536.00	0.00	24,139.74	24,139.74	24,139.74	0.00	2,396.26	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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	95,960.00	0.00	95,960.00	0.00	1,682.85	1,682.85	1,682.85	0.00	94,277.15	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,000.00	16,830.00	96,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,830.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	49,420.00	49,420.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	29,420.00	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	148.00	148.00	148.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	78,000.00	-48,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	21,540.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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	720.00	720.00	720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
200																		
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	-12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	23,320.00	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,540.00	0.00	100,540.00	0.00	8,372.25	8,372.25	8,372.25	0.00	92,167.75	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00	5,041.00	5,041.00	5,041.00	0.00	27,509.00	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	5,978.00	93,567.00	0.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	0.00	91,084.00	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,022.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	840.00	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	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	65.00	65.00	65.00	0.00	6,935.00	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	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 Y DE CLÍNICA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550.00	880.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	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	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL) CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,114.83	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,114.83	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,114.83	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		865,050.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		292,632.23	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		507,482.60	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		625,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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	
07 EDUCACIÓN INICIAL										2,850.00	38,349.93	38,349.93	38,349.93			446,076.07	0.00	0.00	
001 PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO										2,850.00	38,349.93	38,349.93	38,349.93			446,076.07	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										2,850.00	38,349.93	38,349.93	38,349.93			446,076.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,850.00	38,349.93	38,349.93	38,349.93			446,076.07	0.00	0.00	
000																			
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	
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	
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	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00		115,820.00	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	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00		425.70	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	
100																			
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	
200																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
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	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										-16,160.00	5,113,610.66	5,113,610.66	5,113,610.66		897,392.34	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-16,160.00	105,014.51	105,014.51	105,014.51		805,915.49	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL										-16,160.00	105,014.51	105,014.51	105,014.51		805,915.49	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										-16,160.00	105,014.51	105,014.51	105,014.51		805,915.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-16,160.00	105,014.51	105,014.51	105,014.51		805,915.49	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,122.00	0.00	380,122.00	0.00	22,836.81	22,836.81	22,836.81	0.00	357,285.19	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,624.00	0.00	213,624.00	0.00	15,381.10	15,381.10	15,381.10	0.00	198,242.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	63,353.00	0.00	63,353.00	0.00	4,201.28	4,201.28	4,201.28	0.00	59,151.72	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00	2,350.75	2,350.75	2,350.75	0.00	35,662.25	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	-2,200.00	42,464.00	0.00	39,993.57	39,993.57	39,993.57	0.00	2,470.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	2,300.00	20,000.00	-16,160.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	-12,320.00	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	-10,000.00	4,800.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	4,509.00	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	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
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	5,008,596.15	5,008,596.15	5,008,596.15		91,476.85	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	5,008,596.15	5,008,596.15	5,008,596.15		91,476.85	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	8,596.15	8,596.15	8,596.15		91,476.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,596.15	8,596.15	8,596.15		91,476.85	0.00	0.00
000																	
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	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	21,888.00	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	141.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
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
						100											
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
						200											
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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	24,838.39	24,838.39	24,838.39		192,298.61	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	24,838.39	24,838.39	24,838.39		192,298.61	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	24,838.39	24,838.39	24,838.39		192,298.61	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	24,838.39	24,838.39	24,838.39		192,298.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,838.39	24,838.39	24,838.39		192,298.61	0.00	0.00
						000											
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	865.01	865.01	865.01	0.00	9,855.99	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	8,650.20	8,650.20	8,650.20	0.00	283.80	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
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				3,340.00	66,557.55	66,557.55	66,557.55		2,133,163.41	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,000.96	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,000.96	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,549,000.96	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		649,000.96	0.00	0.00
						300											
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	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.															900,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										3,340.00	66,557.55	66,557.55	66,557.55		584,162.45	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										3,340.00	66,557.55	66,557.55	66,557.55		584,162.45	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										3,340.00	14,650.24	14,650.24	14,650.24		165,256.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,340.00	14,650.24	14,650.24	14,650.24		165,256.76	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	900.24	900.24	900.24	0.00	19,099.76	0.00	0.00	
100																		
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	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0003					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	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,400.00	7,400.00	990.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,282.00	2,282.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	884.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	1,300.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,700.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	11,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	51,907.31	51,907.31	51,907.31		418,905.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,907.31	51,907.31	51,907.31		418,905.69	0.00	0.00
000																	
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	141.25	141.25	141.25	0.00	9,858.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,836.00	0.00	22,836.00	0.00	1,827.29	1,827.29	1,827.29	0.00	21,008.71	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	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	17,125.50	17,125.50	17,125.50	0.00	709.50	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,866.26	13,866.26	13,866.26	0.00	106,133.74	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,060.00	-3,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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
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
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
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
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00	100.00	150.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	111.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,950.00	9,500.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,645.00	-77,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,920.00	-4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	101.00	-101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	115,721.00	-115,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,985.00	-1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	542.00	-542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,014.00	259,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,014.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	229,795.00	229,795.00	0.00	0.00	183,281.25	183,281.25	0.00	0.00	229,795.00	-183,281.25	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO DE ALDEA EL AMPARO HACIA CASERIO EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,747,386.00	0.00	0.00		
300																			
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	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	0.00	39.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE, CON CARRILERAS CON CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		46,812.00	0.00	0.00		
300																			
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	0.00	46,812.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	117,880.82	117,880.82	117,880.82		43,561.99	0.00	0.00		
300																			
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	0.00	43,561.99	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,348.51	112,348.51	0.00	112,348.51	112,348.51	112,348.51	0.00	0.00	0.00	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	5,532.31	5,532.31	5,532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		50,226.54	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,919.99	2,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919.99	0.00	0.00	
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	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	749,600.00	749,600.00	749,600.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	749,600.00	749,600.00	0.00	749,600.00	749,600.00	749,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE , CON PAVIMENTO RIGIDO IRA CALLE Y 7A AVENIDA, COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		789,800.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,610.00	28,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,610.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	727,999.00	727,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,999.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,191.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,191.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	136,846.87	136,846.87		365,000.00	-136,846.87	0.00		
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
153	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
200																			
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
291	32-0101-0014					UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	15,000.00	-14,925.00	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	121,921.87	121,921.87	0.00	350,000.00	-121,921.87	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,565.00	363,565.00	0.00	363,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,565.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,472.48	217,472.48	0.00	217,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	217,472.48	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,216.60	68,216.60	0.00	68,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68,216.60	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,745.92	50,745.92	0.00	50,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.92	0.00
						001 CONSERVACION CALLE S, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				-1,474.00	209,832.69	209,832.69	209,832.69		2,361,138.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,474.00	209,832.69	209,832.69	209,832.69		2,361,138.77	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	648,984.00	0.00	648,984.00	0.00	53,526.78	53,526.78	53,526.78	0.00	595,457.22	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,436.00	0.00	320,436.00	0.00	23,165.82	23,165.82	23,165.82	0.00	297,270.18	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,740.44	14,740.44	14,740.44	0.00	25,259.56	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	148.56	148.56	148.56	0.00	139,851.44	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,267.28	8,267.28	8,267.28	0.00	13,732.72	0.00	0.00
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,868.00	0.00	0.00
035	32-0101-0004					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0006					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	32-0101-0015					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
035	32-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	706.26	706.26	706.26	0.00	24,293.74	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	19,717.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,408.00	0.00	103,408.00	0.00	6,608.20	6,608.20	6,608.20	0.00	96,799.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,899.00	0.00	64,899.00	0.00	3,839.00	3,839.00	3,839.00	0.00	61,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
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	-5,600.00	69,641.00	0.00	66,077.10	66,077.10	66,077.10	0.00	3,563.90	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,428.00	0.00	235,428.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	229,028.00	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	112.00	112.00	112.00	0.00	788.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	10,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	19,943.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	-1,474.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	22,052.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	573.75	573.75	573.75	0.00	1,666.25	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	413.12	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.12	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	186.88	186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.88	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	26,854.00	920.00	27,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,774.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
						300											
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
						24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				-2,700.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00		141,178.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-2,700.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00		141,178.00	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				-2,700.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00		141,178.00	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				-2,700.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00		141,178.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,700.00	31,344.00	31,344.00	31,344.00		141,178.00	0.00	0.00
						000											
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 ESPECIFICOS 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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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
						100											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	-2,500.00	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,300.00	20,300.00	-2,700.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	10,010.00	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	-900.00	9,100.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00		182,561.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00		182,561.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00		182,561.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO ACUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00		182,561.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,426.00	16,426.00	16,426.00		182,561.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	19,440.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,466.00	8,466.00	8,466.00	0.00	51,534.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	12,364.65	12,364.65	12,364.65		136,015.35	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 23

Fecha: 22/08/2021

Hora: 17:55:38

R00814981.rpt

Usuario: M.JAREZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	12,364.65	12,364.65	12,364.65		136,015.35	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	12,364.65	12,364.65	12,364.65		136,015.35	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
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
					002 CONVENIO IGSS				0.00	9,364.65	9,364.65	9,364.65		103,015.35	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	9,364.65	9,364.65	9,364.65		103,015.35	0.00	0.00
					700											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,380.00	0.00	112,380.00	0.00	9,364.65	9,364.65	9,364.65	0.00	103,015.35	0.00	0.00
TOTAL :						17,226,564.00	18,703,081.99	35,929,645.99	-14,144.00	9,685,653.87	7,667,656.99	7,667,656.99	0.00	26,217,468.12	2,017,996.88	0.00