



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>1,155.00</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>		<b>4,581,312.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,155.00</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>		<b>4,581,312.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,155.00</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>	<b>468,377.47</b>		<b>4,581,312.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	77,039.00	43,557.00	120,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,596.00	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	37,443.00	444,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,452.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	33,351.00	0.00	33,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,516.99</b>	<b>87,516.99</b>	<b>87,516.99</b>		<b>1,607,767.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,516.99</b>	<b>87,516.99</b>	<b>87,516.99</b>		<b>1,607,767.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,655.00	0.00	265,655.00	0.00	20,650.20	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	10,000.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,934.00	1,789.00	22,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,723.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,934.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,934.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,991.85	1,991.85	1,991.85	0.00	16,008.15	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,100.00	3,000.00	20,100.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	18,611.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE 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	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	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	40,000.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,000.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	24,132.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	25,400.00	45,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
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	-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	2,736.75	2,736.75	2,736.75	0.00	35,263.25	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	407.00	407.00	407.00	0.00	128.01	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	305.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
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	39,000.00	79,000.00	0.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	0.00	74,038.00	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	31.50	31.50	31.50	0.00	4,968.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.79	350.79	350.79	0.00	9,649.21	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						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>																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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
<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	72,000.00	151,262.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	146,262.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00	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
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>1,155.00</b>	<b>380,860.48</b>	<b>380,860.48</b>	<b>380,860.48</b>		<b>2,352,545.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,155.00</b>	<b>380,860.48</b>	<b>380,860.48</b>	<b>380,860.48</b>		<b>2,352,545.26</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	96,763.89	96,763.89	96,763.89	0.00	1,171,208.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	293,690.39	293,690.39	0.00	247,650.20	247,650.20	247,650.20	0.00	46,040.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	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	28,483.62	42,815.62	0.00	11,078.25	11,078.25	11,078.25	0.00	31,737.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,798.00	0.00	126,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,798.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	29,368.73	29,368.73	0.00	10,100.10	10,100.10	10,100.10	0.00	19,268.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-29,300.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

### 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>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,502.94	1,502.94	1,502.94	0.00	18,497.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	3,500.00	18,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	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	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	-5,500.00	9,500.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	9,398.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	13,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,300.00	-4,000.00	7,300.00	492.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.25	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLINICOS DE LA SALUD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE 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	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	858.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	17,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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	37,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>		<b>191,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>		<b>191,439.86</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>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>		<b>191,439.86</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>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>		<b>191,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>	<b>11,377.14</b>		<b>191,439.86</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	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	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>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,321.00	33,321.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	32,921.00	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	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	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>812.00</b>	<b>1,985,178.16</b>	<b>982,678.16</b>	<b>982,678.16</b>		<b>5,137,332.94</b>	<b>1,002,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>812.00</b>	<b>1,985,178.16</b>	<b>982,678.16</b>	<b>982,678.16</b>		<b>3,444,332.94</b>	<b>1,002,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>812.00</b>	<b>1,985,178.16</b>	<b>982,678.16</b>	<b>982,678.16</b>		<b>3,444,332.94</b>	<b>1,002,500.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>					<b>0.00</b>	<b>1,898,500.00</b>	<b>896,000.00</b>	<b>896,000.00</b>		<b>2,050,843.00</b>	<b>1,002,500.00</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>1,898,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>843.00</b>	<b>1,898,500.00</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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,899,343.00	1,899,343.00		0.00	1,898,500.00	0.00	0.00		843.00	1,898,500.00	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>896,000.00</b>	<b>896,000.00</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>-896,000.00</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	896,000.00	896,000.00	0.00		2,050,000.00	-896,000.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>					<b>812.00</b>	<b>86,678.16</b>	<b>86,678.16</b>	<b>86,678.16</b>		<b>1,393,489.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>812.00</b>	<b>86,678.16</b>	<b>86,678.16</b>	<b>86,678.16</b>		<b>1,393,489.94</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	21,265.69	21,265.69	21,265.69	0.00	271,301.31	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,269.00	9,269.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,269.00	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,950.00	1,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,604.00	0.00	83,604.00		0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	76,778.90	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	423.75	423.75	423.75	0.00	9,576.25	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		10,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,138.00	0.00	40,138.00		0.00	2,067.01	2,067.01	2,067.01	0.00	38,070.99	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	989.00	989.00		0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,257.00	0.00	29,257.00		0.00	2,181.61	2,181.61	2,181.61	0.00	27,075.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	926.90	926.90		0.00	0.00	0.00	0.00		926.90	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		27,736.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,650.20	5,650.20		0.00	0.00	0.00	0.00		5,650.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,736.00	-1,200.00	26,536.00		0.00	0.00	0.00	0.00		26,536.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
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	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,500.00	-10,000.00	6,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,648.00	-3,407.00	7,241.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,141.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	-783.00	783.00	783.00	783.00	0.00	5,434.00	0.00	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	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	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	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,850.00	0.00	2,850.00	-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	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	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,700.00	-44,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	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>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>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>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>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	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	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>7,126.80</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>		<b>4,188,496.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,422,237.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,422,237.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,422,237.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>224,088.19</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 COMÚN	0.00	224,088.19	224,088.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,088.19	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,491.25	14,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,491.25	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>292,632.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>507,482.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, 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>625,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>07 EDUCACIÓN INICIAL</b>				<b>7,126.80</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>		<b>460,653.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PO-NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO</b>				<b>7,126.80</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>		<b>460,653.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>7,126.80</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>		<b>460,653.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>7,126.80</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>	<b>67,466.13</b>		<b>460,653.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,208.00	0.00	71,208.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,557.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	9,140.00	144,140.00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	124,560.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	8,901.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	700.00	700.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	145.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,920.00	1,920.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	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	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	70.00	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	1,300.00	175.00	175.00	175.00	0.00	775.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	2,890.00	2,890.00	2,890.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,970.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	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	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	752.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,520.00	5,520.00	1,684.80	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,635.20	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,705.00	28,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,705.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	4,370.00	14,370.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00	4,527.50	4,527.50	4,527.50	0.00	12.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-750.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	80.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>113,895.27</b>	<b>113,895.27</b>	<b>113,895.27</b>		<b>6,848,267.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>		<b>883,372.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>				<b>0.00</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>		<b>883,372.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>		<b>883,372.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>	<b>43,717.69</b>		<b>883,372.31</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	18,706.04	18,706.04	18,706.04	0.00	361,415.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,624.00	0.00	213,624.00	0.00	14,941.64	14,941.64	14,941.64	0.00	198,682.36	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	3,992.56	3,992.56	3,992.56	0.00	59,360.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,013.00	0.00	38,013.00	0.00	2,197.45	2,197.45	2,197.45	0.00	35,815.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,464.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	2,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	-10,000.00	4,800.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,470.00	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	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>		<b>5,964,895.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>		<b>5,964,895.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>		<b>964,895.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>	<b>70,177.58</b>		<b>964,895.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	64,286.53	64,286.53	64,286.53	0.00	370,713.47	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	499,880.00	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>										<b>0.00</b>	<b>21,188.20</b>	<b>21,188.20</b>	<b>21,188.20</b>		<b>195,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,188.20</b>	<b>21,188.20</b>	<b>21,188.20</b>		<b>195,948.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>										0.00	21,188.20	21,188.20	21,188.20		195,948.80	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	21,188.20	21,188.20	21,188.20		195,948.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,188.20	21,188.20	21,188.20		195,948.80	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	8,650.20	0.00	98,557.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	922.98	922.98	922.98	0.00	10,517.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,721.00	0.00	10,721.00	0.00	865.02	865.02	865.02	0.00	9,855.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,934.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-1,505.00	64,103.58	626,603.58	626,603.58		2,243,096.92	-541,611.54	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	-10,444.23	552,055.77	552,055.77		1,538,556.73	-541,611.54	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	-10,444.23	552,055.77	552,055.77		1,538,556.73	-541,611.54	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-10,444.23	552,055.77	552,055.77		1,538,556.73	-541,611.54	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		649,000.96	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	149,195.00	0.00	149,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,195.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,805.96	499,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,805.96	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.</b>										0.00	-10,444.23	552,055.77	552,055.77		889,555.77	-541,611.54	0.00
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	-10,444.23	552,055.77	552,055.77	0.00	889,555.77	-541,611.54	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										-1,505.00	74,547.81	74,547.81	74,547.81		704,540.19	0.00	0.00
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										-1,505.00	74,547.81	74,547.81	74,547.81		704,540.19	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										-1,505.00	42,637.16	42,637.16	42,637.16		224,674.84	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-1,505.00	42,637.16	42,637.16	42,637.16		224,674.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,758.16	5,758.16	5,758.16	0.00	4,241.84	0.00	0.00		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,192.00	12,192.00	12,192.00	0.00	7,808.00	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		
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		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	7,375.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	-1,400.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	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	22-0101-0001					CEMENTO	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		
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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	2,362.50	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	5,138.00	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	32,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	1,422.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	11,000.00	12,500.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	12,466.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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					DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELEGRÁFICAS 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	-105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,910.65</b>	<b>31,910.65</b>	<b>31,910.65</b>		<b>479,865.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,910.65</b>	<b>31,910.65</b>	<b>31,910.65</b>		<b>479,865.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,604.00	0.00	35,604.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,778.90	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,416.00	0.00	178,416.00	0.00	13,100.40	13,100.40	13,100.40	0.00	165,315.60	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	282.50	282.50	282.50	0.00	9,717.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,836.00	0.00	22,836.00	0.00	1,805.95	1,805.95	1,805.95	0.00	21,030.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,931.44	11,931.44	11,931.44	0.00	23,068.56	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	
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	45.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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	32.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,600.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	116,605.00	-116,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,014.00	259,014.00	0.00	0.00	49,639.00	49,639.00	0.00	259,014.00	-49,639.00	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	11,454.75	11,454.75	0.00	229,795.00	-11,454.75	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>2,746,978.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407.08</b>	<b>2,746,978.92</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	2,746,978.92	0.00	0.00	0.00	368.08	2,746,978.92	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	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>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	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>161,442.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,866.00	69,866.00	0.00	69,866.00	69,866.00	69,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	68,423.44	68,423.44	0.00	350,000.00	-68,423.44	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>864,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,565.00	363,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,565.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,820.00	164,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,820.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,472.48	217,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,472.48	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,216.60	68,216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,216.60	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,745.92	50,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.92	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE S, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>-52,856.84</b>	<b>154,509.52</b>	<b>159,009.52</b>	<b>159,009.52</b>		<b>2,886,529.10</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-52,856.84</b>	<b>154,509.52</b>	<b>159,009.52</b>	<b>159,009.52</b>		<b>2,886,529.10</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	648,984.00	0.00	648,984.00	0.00	37,401.20	37,401.20	37,401.20	0.00	611,582.80	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,436.00	0.00	320,436.00	0.00	23,542.50	23,542.50	23,542.50	0.00	296,893.50	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	19,175.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,868.00	22,868.00	0.00	2,259.84	2,259.84	2,259.84	0.00	20,608.16	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
035	32-0101-0004					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,844.48	8,844.48	8,844.48	0.00	18,155.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	706.25	706.25	706.25	0.00	24,293.75	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	19,435.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,408.00	0.00	103,408.00	0.00	6,906.28	6,906.28	6,906.28	0.00	96,501.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,899.00	0.00	64,899.00	0.00	4,090.12	4,090.12	4,090.12	0.00	60,808.88	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	-5,600.00	69,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,641.00	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
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,749.00	9,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.00	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
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,442.00	0.00	35,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,442.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	71,558.00	-7,000.00	64,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,558.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,428.00	0.00	235,428.00	-8,700.00	8,700.00	13,200.00	13,200.00	0.00	218,028.00	-4,500.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,800.00	0.00	9,800.00	-72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	9,656.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	16,899.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,081.01	4,081.01	4,081.01	0.00	5,918.99	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	190.00	190.00	190.00	0.00	6,890.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,100.00	0.00	29,100.00	-9,088.20	9,088.20	9,088.20	9,088.20	0.00	10,923.60	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	-22,334.84	22,334.84	22,334.84	22,334.84	0.00	-20,669.68	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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,750.00	6,750.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-15,040.80	15,040.80	15,040.80	15,040.80	0.00	14,918.40	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	-456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	26,862.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

### 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																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002						4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
327	29-0101-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102,100.00	-88,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>										-120.00	11,766.50	11,766.50	11,766.50			191,892.50	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-120.00	11,766.50	11,766.50	11,766.50			191,892.50	0.00	0.00	
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										-120.00	11,766.50	11,766.50	11,766.50			191,892.50	0.00	0.00	
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										-120.00	11,766.50	11,766.50	11,766.50			191,892.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-120.00	11,766.50	11,766.50	11,766.50			191,892.50	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,600.00	21,007.00	48,607.00	0.00	5,033.90	5,033.90	5,033.90	0.00	0.00	43,573.10	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	0.00	600.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	-7,450.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,300.00	25,300.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	25,060.00	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	0.00	180.00	0.00	0.00	







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

Página: Página 25 de 25  
 Fecha: 24/11/2021  
 Hora: 11:50:21  
 R00814981.rpt

Usuario: LUISMENDEZ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					<b>002 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112,380.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,380.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>17,226,564.00</b>	<b>21,655,666.08</b>	<b>38,882,230.08</b>	<b>-45,388.04</b>	<b>5,899,333.89</b>	<b>3,215,603.25</b>	<b>3,215,603.25</b>	<b>0.00</b>	<b>32,883,296.09</b>	<b>2,704,619.10</b>	<b>0.00</b>