



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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										-2,434.14	465,892.65	465,892.65	613,455.77		5,393,067.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,434.14	465,892.65	465,892.65	613,455.77		5,393,067.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,434.14	465,892.65	465,892.65	613,455.77		5,393,067.74	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		483,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		483,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				81,674.57	0.00	81,674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	81,674.57	0.00	0.00	
062	29-0101-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				25,185.64	0.00	25,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,185.64	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				359,749.79	0.00	359,749.79	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	279,749.79	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				33,390.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,390.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,788.00	202,355.16	202,355.16	227,773.64		2,874,506.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,788.00	202,355.16	202,355.16	227,773.64		2,874,506.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				293,192.40	0.00	293,192.40	0.00	24,418.48	24,418.48	48,836.96	0.00	244,355.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035	32-0151-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	0.00	51,538.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,077.63	0.00	12,077.63	0.00	1,004.95	1,004.95	1,004.95	0.00	11,072.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,319.24	0.00	11,319.24	0.00	941.85	941.85	941.85	0.00	10,377.39	0.00	0.00
063	22-0101-0001		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				24,432.70	0.00	24,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,432.70	0.00	24,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,432.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.35	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				750,223.73	0.00	750,223.73	0.00	61,664.55	61,664.55	61,664.55	0.00	688,559.18	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	14,803.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				35,000.00	0.00	35,000.00	430.00	2,919.28	2,919.28	2,919.28	0.00	31,650.72	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,294.19	6,294.19	6,294.19	0.00	77,705.81	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,757.31	31,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,757.31	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	71,165.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-477.00	867.20	867.20	867.20	0.00	38,655.80	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	31-0151-0001					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	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	750.00	750.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	715.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	385.00	6,990.16	6,990.16	6,990.16	0.00	77,624.84	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	54.50	54.50	54.50	0.00	4,945.50	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,775.00	22,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,775.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	41,045.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,450.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	2,255.00	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																	
311	31-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	4,251.00	4,251.00	4,251.00	0.00	259,749.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-7,222.14	183,537.49	183,537.49	305,682.13		2,035,561.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,222.14	183,537.49	183,537.49	305,682.13		2,035,561.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,410,638.28	0.00	1,410,638.28	0.00	114,230.23	114,230.23	228,624.87	0.00	1,182,013.41	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	15,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,281.60	3,281.60	3,281.60	0.00	16,718.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,515.10	0.00	150,515.10	0.00	12,205.91	12,205.91	12,205.91	0.00	138,309.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,063.83	0.00	141,063.83	0.00	11,439.46	11,439.46	11,439.46	0.00	129,624.37	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	117,553.19	0.00	117,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,553.19	0.00	117,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,553.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	-60.00	279.00	279.00	279.00	0.00	3,161.00	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	-7,600.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	2,749.80	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	-401.50	2,198.45	2,198.45	2,198.45	0.00	17,400.05	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.34	0.00	2,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.34	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,689.66	0.00	7,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.66	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,600.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	-249.00	251.00	251.00	251.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,987.60	805.60	805.60	805.60	0.00	2,206.80	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	119.00	323.00	323.00	323.00	0.00	6,558.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	-613.04	613.04	613.04	613.04	0.00	6,773.92	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS 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	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	-2,790.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										150.00	13,830.49	13,830.49	23,458.21		205,351.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										150.00	13,830.49	13,830.49	23,458.21		205,351.69	0.00	0.00	
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										150.00	13,830.49	13,830.49	23,458.21		205,351.69	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										150.00	13,830.49	13,830.49	23,458.21		205,351.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										150.00	13,830.49	13,830.49	23,458.21		205,351.69	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	106,788.60	0.00	106,788.60	0.00	8,877.72	8,877.72	17,755.44	0.00	89,033.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,447.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,678.86	0.00	10,678.86	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	9,791.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,899.05	0.00	8,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.05	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,899.05	0.00	8,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.05	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																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	21,000.00	150.00	1,616.75	1,616.75	1,616.75	0.00	19,233.25	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	184.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-5,383.44	1,672,470.46	1,625,007.96	1,664,600.36		2,439,742.31	47,462.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-5,383.44	1,672,470.46	1,625,007.96	1,664,600.36		2,439,742.31	47,462.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-5,383.44	1,672,470.46	1,625,007.96	1,664,600.36		2,439,742.31	47,462.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,481,068.90	1,433,606.40	1,433,606.40		555,480.46	47,462.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	1,481,068.90	1,433,606.40	1,433,606.40		43,480.46	47,462.50	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,506.40	294,506.40	294,506.40	0.00	5,493.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,186,562.50	1,186,562.50	0.00	1,148,575.64	1,139,100.00	1,139,100.00	0.00	37,986.86	9,475.64	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,986.86	37,986.86	0.00	37,986.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37,986.86	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		512,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										-5,383.44	191,401.56	191,401.56	230,993.96		1,884,261.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-5,383.44	191,401.56	191,401.56	230,993.96		1,884,261.85	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,365.80	0.00	356,365.80	0.00	29,633.16	29,633.16	59,266.32	0.00	297,099.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	83,596.20	0.00	83,596.20	0.00	6,959.24	6,959.24	13,918.48	0.00	69,677.72	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	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00	0.00	70,794.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,544.45	0.00	48,544.45	0.00	3,904.41	3,904.41	3,904.41	0.00	44,640.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,136.58	0.00	37,136.58	0.00	2,963.32	2,963.32	2,963.32	0.00	34,173.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,663.50	0.00	36,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,663.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,663.50	0.00	36,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,663.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	101,760.00	0.00	101,760.00	0.00	1,322.83	1,322.83	1,322.83	0.00	100,437.17	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	99,675.80	0.00	99,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,675.80	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	194,324.20	0.00	194,324.20	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	144,524.20	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
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
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,975.00	0.00	5,975.00	6.64	350.00	350.00	350.00	0.00	5,618.36	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,375.00	0.00	3,375.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,899.50	0.00	6,899.50	1,090.00	2,073.77	2,073.77	2,073.77	0.00	3,735.73	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450,000.00	450,000.00	-9,466.08	44,004.83	44,004.83	44,004.83	0.00	396,529.09	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	207,830.00	0.00	207,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,830.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,915.00	0.00	9,915.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	2,000.00	38.00	38.00	38.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE INVESTIGACIÓN, Y OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	525.00	0.00	525.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR, MATERIALES Y EQUIPOS, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	
300																		
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										25,200.00	21,247.74	21,247.74	30,875.46		1,235,439.83	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		299,980.00	0.00	0.00	
001 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		299,980.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,980.00	299,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,980.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		280,730.87	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,730.87	280,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,730.87	0.00	0.00	
07 EDUCACIÓN INICIAL										25,200.00	21,247.74	21,247.74	30,875.46		654,728.96	0.00	0.00	
001 NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO (MINEDUC)										25,200.00	21,247.74	21,247.74	30,875.46		654,728.96	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										25,200.00	21,247.74	21,247.74	30,875.46		654,728.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										25,200.00	21,247.74	21,247.74	30,875.46		654,728.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,384.80	0.00	142,384.80	0.00	8,877.72	8,877.72	17,755.44	0.00	124,629.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,192.46	0.00	15,192.46	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	14,245.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,238.48	0.00	14,238.48	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	13,350.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,394.34	0.00	11,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,394.34	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
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	400.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
300																	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									498,386.90	61,832.78	61,832.78	106,475.70		1,638,325.77	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-1,025.10	53,851.87	53,851.87	95,285.55		1,005,435.83	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									-1,025.10	53,851.87	53,851.87	95,285.55		1,005,435.83	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-1,025.10	53,851.87	53,851.87	95,285.55		1,005,435.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-1,025.10	53,851.87	53,851.87	95,285.55		1,005,435.83	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,089.44	0.00	251,089.44	0.00	20,888.57	20,888.57	41,777.14	0.00	209,312.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	284,769.60	0.00	284,769.60	0.00	18,084.25	18,084.25	35,379.36	0.00	249,390.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.20	0.00	35,596.20	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00		29,677.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00		25,840.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,798.11	0.00	3,798.11	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00		3,482.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,559.62	0.00	3,559.62	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00		3,263.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,966.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.35	0.00	2,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,966.35	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
200																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	700,000.00	-197,539.00	502,461.00	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00		502,233.20	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500,000.00	500,000.00	499,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00		815.80	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	56,869.46	56,869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,869.46	0.00	0.00
300																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	2,637.61	2,637.61	4,520.94		101,808.94	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	2,637.61	2,637.61	4,520.94		101,808.94	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	2,637.61	2,637.61	4,520.94		101,808.94	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,637.61	2,637.61	4,520.94		101,808.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,637.61	2,637.61	4,520.94		101,808.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	3,383.33	0.00		38,616.67	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,918.48	8,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,918.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	174.28	174.28	174.28	0.00		4,307.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	163.33	163.33	163.33	0.00		4,036.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
						300											
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,626.00	33,670.52	33,670.52	52,966.72		4,114,003.17	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO, CASERIO																		
VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	422,090.00	0.00	422,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,090.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	77,910.00	0.00	77,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,910.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																		
001 CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
200																		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,626.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	2,000.00	0.00	2,000.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.00	0.00	0.00
002 APOYO MERCADO CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,596.20	0.00	35,596.20	0.00	2,959.24	2,959.24	5,918.48	0.00		29,677.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	178,384.80	0.00	178,384.80	0.00	14,836.96	14,836.96	29,673.92	0.00		148,710.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
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	22,831.77	0.00	22,831.77	0.00	1,898.85	1,898.85	1,898.85	0.00		20,932.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,559.62	0.00	3,559.62	0.00	295.93	295.93	295.93	0.00		3,263.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,831.75	0.00	17,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,831.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,831.75	0.00	17,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,831.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,592.04	11,592.04	11,592.04	0.00	156,407.96	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,180.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,254.00	0.00	7,254.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	6,966.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE REPARACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS PARODIA 4750°C Y TET. ELEGÓNIC	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				8,563.74	3,282,536.31	1,243,967.22	1,315,394.14		11,743,106.79	2,038,569.09	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				8,563.74	3,282,536.31	1,243,967.22	1,315,394.14		11,743,106.79	2,038,569.09	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				8,563.74	3,282,536.31	1,243,967.22	1,315,394.14		11,743,106.79	2,038,569.09	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,997,000.00	958,430.91	958,430.91		9,505,772.41	2,038,569.09	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, BARRIO CONCEPCION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,746,978.92	2,746,978.92	0.00	0.00	858,430.91	858,430.91	0.00	2,746,978.92	-858,430.91	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE URBANA, ENTRADA PRINCIPAL (EL TRIANGULO), EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,784.60	34,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,784.60	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,202.21	111,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,202.21	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,025.16	8,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.16	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,984.22	272,984.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,984.22	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	409,117.75	409,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,117.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,475.66	348,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,475.66	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,473.29	2,473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473.29	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,242.69	202,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,242.69	0.00	0.00
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,885.76	22,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.76	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,808.66	87,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,808.66	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		337,125.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	337,125.00	337,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,125.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CANTON CANDELARIA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	899,200.00	0.00	0.00		0.00	899,200.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,200.00	899,200.00	0.00	899,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,200.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PEATONAL) ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	898,900.00	0.00	0.00		0.00	898,900.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,900.00	898,900.00	0.00	898,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,900.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE , COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	899,000.00	0.00	0.00		0.00	899,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA LOMA, ALDEA EL GUAPINOL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	299,900.00	0.00	0.00		0.00	299,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	299,900.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										8,563.74	285,536.31	285,536.31	356,963.23		2,237,334.38	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										8,563.74	285,536.31	285,536.31	356,963.23		2,237,334.38	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	469,154.40	0.00	469,154.40	0.00	40,194.58	40,194.58	81,901.66	0.00	387,252.74	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,365.80	0.00	320,365.80	0.00	24,265.76	24,265.76	48,235.60	0.00	272,130.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	172,551.00	172,551.00	0.00	106,773.87	106,773.87	106,773.87	0.00	65,777.13	0.00	0.00		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,985.38	20,985.38	20,985.38	0.00	279,014.62	0.00	0.00		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	739.80	739.80	739.80	0.00	14,260.20	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.20	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	83,539.00	83,539.00	0.00	7,098.16	7,098.16	7,098.16	0.00	76,440.84	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,411.20	18,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,411.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,255.46	4,255.46	4,255.46	0.00	39,744.54	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,793.35	0.00	65,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.35	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,793.35	0.00	65,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,793.35	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
100																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
200																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	445,115.05	0.00	445,115.05	1,675.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	433,740.05	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																			
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		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,900.00	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		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE CLÍNICA, DIFERENTES MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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		
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
300																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										-290.00	36,358.58	36,358.58	36,358.58		252,111.42	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										-290.00	36,358.58	36,358.58	36,358.58		252,111.42	0.00	0.00		
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										-290.00	36,358.58	36,358.58	36,358.58		252,111.42	0.00	0.00		
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FOTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										-290.00	36,358.58	36,358.58	36,358.58		252,111.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-290.00	36,358.58	36,358.58	36,358.58		252,111.42	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	170.00	772.58	772.58	772.58	0.00	9,057.42	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	-460.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	66,854.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FARMACIAS DE LA SALUD	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
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	31,094.85	31,094.85	31,094.85		146,905.15	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	31,094.85	31,094.85	31,094.85		146,905.15	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	31,094.85	31,094.85	31,094.85		146,905.15	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
					002 CONVENIO IGSS				0.00	28,094.85	28,094.85	28,094.85		83,905.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	28,094.85	28,094.85	28,094.85		83,905.15	0.00	0.00
					700											
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	28,094.85	28,094.85	28,094.85	0.00	83,905.15	0.00	0.00
					TOTAL :	20,940,365.18	13,151,843.85	34,092,209.03	525,819.06	5,642,082.09	3,556,050.50	3,902,960.83	0.00	27,502,768.91	2,086,031.59	0.00