



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>		<b>5,908,652.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>		<b>5,908,652.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>	<b>466,078.48</b>		<b>5,908,652.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>702,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>		<b>702,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.88	83,963.47	303,964.35	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	249,964.35	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,000.00	25,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,147.57	-25,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,282.43	155,000.00	316,282.43	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	289,282.43	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>119,329.44</b>	<b>119,329.44</b>	<b>119,329.44</b>		<b>2,365,737.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>119,329.44</b>	<b>119,329.44</b>	<b>119,329.44</b>		<b>2,365,737.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,793.00	-72,000.00	260,793.00	0.00	21,727.82	21,727.82	21,727.82	0.00	239,065.18	0.00	0.00
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,005.16	22,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	9,782.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	672.78	672.78	672.78	0.00	9,027.22	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
063	32-0101-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,733.00	-15,000.00	12,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,066.13	4,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,733.00	-14,000.00	13,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,043.12	17,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					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>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	-529,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	0.00	22,758.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	4,786.50	4,786.50	4,786.50	0.00	23,963.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	24,963.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	21,143.93	21,143.93	21,143.93	0.00	68,856.07	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16.57	16.57	16.57	0.00	14,983.43	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	3,527.55	3,527.55	3,527.55	0.00	46,472.45	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,564.09	27,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.09	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	991.11	991.11	0.00	147.45	147.45	147.45	0.00	843.66	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	133.98	133.98	133.98	0.00	4,866.02	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	7,722.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,491.11	2,491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.11	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	390,837.79	390,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,837.79	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,582.45	23,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.45	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>265,749.04</b>	<b>265,749.04</b>	<b>265,749.04</b>		<b>2,840,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>265,749.04</b>	<b>265,749.04</b>	<b>265,749.04</b>		<b>2,840,098.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,529,541.00	25,000.00	1,554,541.00	0.00	126,760.54	126,760.54	126,760.54	0.00	1,427,780.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,451.61	2,451.61	2,451.61	0.00	22,548.39	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,627.00	61,627.00	0.00	8,564.52	8,564.52	8,564.52	0.00	53,062.48	0.00	0.00
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,573.00	10,573.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	7,345.18	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	556.44	556.44	556.44	0.00	4,943.56	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,193.54	2,193.54	2,193.54	0.00	17,806.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	1,112.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.44	823.44	823.44	0.00	29,176.56	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,205.00	0.00	163,205.00	0.00	15,602.02	15,602.02	15,602.02	0.00	147,602.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	14,611.92	14,611.92	14,611.92	0.00	138,343.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,462.00	-50,000.00	77,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,462.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,462.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,797.82	8,797.82	8,797.82	0.00	16,202.18	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	2,244.60	2,244.60	2,244.60	0.00	37,755.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	6,070.97	6,070.97	6,070.97	0.00	25,929.03	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	8,941.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	230.95	230.95	230.95	0.00	39,769.05	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y SUS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS METÁLICAS Y SUS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22.25	22.25	22.25	0.00	1,977.75	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00	5,745.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,912.50	24,912.50	24,912.50	0.00	40,087.50	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>400</b>																		
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>		<b>310,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>		<b>310,691.84</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>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>		<b>310,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>		<b>310,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>	<b>17,546.16</b>		<b>310,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	0.00	110,793.00	0.00	6,527.37	6,527.37	6,527.37	0.00	104,265.63	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	803.63	803.63	803.63	0.00	11,018.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	850.00	11,930.00	0.00	753.16	753.16	753.16	0.00	11,176.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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>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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	8,712.00	8,712.00	8,712.00	0.00	74,288.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,485.00	35,000.00	49,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,485.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>252,497.47</b>	<b>252,497.47</b>	<b>252,497.47</b>		<b>19,070,395.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,767,923.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,767,923.45</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>16,767,923.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,337,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,354,285.00	-1,354,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,519,242.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	582,900.00	468,171.43	1,051,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,071.43	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,171.43	468,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,171.43	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,114,930.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	947,691.00	0.00	947,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,691.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,239.59	167,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,239.59	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,446,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	246,250.00	246,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200,000.00</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	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,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>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	115,350.00	115,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,495,473.23	1,495,473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,473.23	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,504,526.77	1,504,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,526.77	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>252,497.47</b>	<b>252,497.47</b>	<b>252,497.47</b>		<b>2,302,471.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>74,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>74,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>		<b>74,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>		<b>2,228,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>		<b>2,228,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>	<b>246,997.47</b>		<b>2,228,321.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,316.48	0.00	605,316.48	0.00	36,900.12	36,900.12	36,900.12	0.00	568,416.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,201.20	18,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.20	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,378.80	15,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,378.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,692.23	1,692.23	1,692.23	0.00	23,307.77	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,588.00	0.00	64,588.00	0.00	4,084.20	4,084.20	4,084.20	0.00	60,503.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,532.00	0.00	60,532.00	0.00	3,665.01	3,665.01	3,665.01	0.00	56,866.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,444.00	-11,882.95	38,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,561.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,012.79	9,012.79	9,012.79	0.00	30,987.21	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-76,365.63	123,634.37	0.00	6,495.83	6,495.83	6,495.83	0.00	117,138.54	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350,000.00	-327,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	51,510.00	51,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,510.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	63,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	420.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,000.00	-75,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	21,672.34	21,672.34	21,672.34	0.00	76,877.66	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	5,492.00	5,492.00	5,492.00	0.00	2,748.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,510.00	-30,000.00	123,510.00	0.00	74,985.00	74,985.00	74,985.00	0.00	48,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	831.00	831.00	831.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	310.00	0.00	310.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE ASISTO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,550.33	13,550.33	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	13,465.33	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					DE ENFERMERÍAS Y TELEFONÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					DE ENFERMERÍAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,772.95	7,772.95	7,772.95	0.00	12,227.05	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>		<b>2,726,911.96</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>1,169,876.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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 COMUN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>		<b>657,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				<b>0.00</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>		<b>617,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>		<b>617,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>	<b>37,913.04</b>		<b>617,297.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	23,500.00	134,293.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	121,381.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	69,667.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	10,444.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	9,788.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,233.00	7,000.00	16,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,233.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>178,388.22</b>	<b>178,388.22</b>	<b>178,388.22</b>		<b>2,076,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>178,388.22</b>	<b>178,388.22</b>	<b>178,388.22</b>		<b>2,076,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>81,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>81,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>81,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>		<b>670,752.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>		<b>670,752.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>	<b>59,834.81</b>		<b>670,752.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	23,919.81	23,919.81	23,919.81	0.00	82,080.19	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,365.63	321,365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,365.63	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	0.00	75,785.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	87,500.00	97,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>		<b>1,324,474.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>		<b>1,324,474.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>	<b>114,728.41</b>		<b>1,324,474.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,040.00	0.00	705,040.00	0.00	49,765.42	49,765.42	49,765.42	0.00	655,274.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,798.80	30,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.80	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,981.20	4,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.20	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					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	
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,228.00	0.00	75,228.00	0.00	5,528.09	5,528.09	5,528.09	0.00	69,699.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,504.00	0.00	70,504.00	0.00	5,127.17	5,127.17	5,127.17	0.00	65,376.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,754.00	-6,836.70	51,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,917.30	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,505.73	2,505.73	2,505.73	0.00	3,494.27	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	32,300.00	5,000.00	37,300.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	14,615.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,400.00	10,000.00	21,400.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					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		
281	31-0151-0001					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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,697.00	12,697.00	12,697.00	0.00	27,303.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	880.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	-1,600.00	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	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>		<b>69,995.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>		<b>69,995.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>		<b>69,995.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>		<b>69,995.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>	<b>4,686.04</b>		<b>69,995.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	512.59	512.59	512.59	0.00	3,687.41	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>63,774.16</b>	<b>62,614.89</b>	<b>62,614.89</b>		<b>3,396,033.37</b>	<b>1,159.27</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,112,681.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,112,681.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,112,681.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,812,681.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	524,646.85	0.00	524,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,646.85	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,905.86	167,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,905.86	0.00	0.00	
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,499.58	33,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.58	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,566.44	283,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,566.44	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,225.51	672,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,225.51	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,542.59	11,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,542.59	0.00	0.00	
332	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,511.45	26,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,511.45	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,783.25	92,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,783.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	245,473.23	-245,473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,504,526.77	-1,504,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	63,774.16	62,614.89	62,614.89		1,283,351.84	1,159.27	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	63,774.16	62,614.89	62,614.89		1,280,451.84	1,159.27	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	32,892.33	31,733.06	31,733.06		667,515.67	1,159.27	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	32,892.33	31,733.06	31,733.06		667,515.67	1,159.27	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,446.00	0.00	295,446.00	0.00	17,215.04	16,139.10	16,139.10	0.00	278,230.96	1,075.94	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,333.33	1,250.00	1,250.00	0.00	22,666.67	83.33	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	29,581.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	1,499.13	1,499.13	1,499.13	0.00	28,045.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	7,214.83	7,214.83	7,214.83	0.00	66,785.17	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,686.00	3,686.00	3,686.00	0.00	6,314.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,881.83</b>	<b>30,881.83</b>	<b>30,881.83</b>		<b>612,936.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,881.83</b>	<b>30,881.83</b>	<b>30,881.83</b>		<b>612,936.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,585.00	0.00	221,585.00	0.00	11,978.80	11,978.80	11,978.80	0.00	209,606.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	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
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	22,266.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,159.00	0.00	22,159.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	20,867.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	6,386.39	6,386.39	6,386.39	0.00	36,613.61	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,847.88	8,847.88	8,847.88	0.00	159,152.12	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,028.00	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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,120.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA, ETC	9,685.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,685.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	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	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>224,439.14</b>	<b>224,439.14</b>	<b>224,439.14</b>		<b>10,456,645.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>224,439.14</b>	<b>224,439.14</b>	<b>224,439.14</b>		<b>10,456,645.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>56,638.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>56,638.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>		<b>56,638.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,290.93	2,290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290.93	0.00	0.00	
						<b>200</b>													
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,147.57	25,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,147.57	0.00	0.00	
						<b>300</b>													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>		<b>10,400,006.63</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>7,694,321.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		97,779.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,304.00	95,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,304.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		428,812.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,845.58	128,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,845.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,042.16	12,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042.16	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,452.50	77,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,452.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,951.47	189,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,951.47	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,521.19	20,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.19	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		731,412.89	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,960.58	127,960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,960.58	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,647.30	557,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,647.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,805.01	45,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.01	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,400.00	1,099,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,400.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,225.08	680,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,225.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,346.21	89,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,346.21	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,428.71	30,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.71	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>		<b>2,705,684.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>	<b>216,139.14</b>		<b>2,705,684.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,476.00	-90,000.00	764,476.00	0.00	53,997.45	53,997.45	53,997.45	0.00	710,478.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,183.33	4,183.33	4,183.33	0.00	64,816.67	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,798.80	30,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.80	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,621.20	9,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.20	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	74,580.00	-5,000.00	69,580.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	63,124.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	40,781.04	90,781.04	0.00	21,790.02	21,790.02	21,790.02	0.00	68,991.02	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,108.80	12,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.80	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,227.81	18,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,227.81	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,581.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,304.73	1,304.73	1,304.73	0.00	28,695.27	0.00	0.00	
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,173.00	0.00	91,173.00	0.00	6,379.08	6,379.08	6,379.08	0.00	84,793.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,448.00	0.00	85,448.00	0.00	6,731.69	6,731.69	6,731.69	0.00	78,716.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,207.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,207.00	-9,750.39	61,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,456.61	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,280.56	23,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.56	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,587.43	20,587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.43	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,300.04	5,300.04	5,300.04	0.00	54,699.96	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,300.12	6,300.12	6,300.12	0.00	43,699.88	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.04	2,000.04	2,000.04	0.00	22,999.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	55.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,395.86	34,395.86	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	33,505.86	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	8,587.00	8,587.00	8,587.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,620.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	35,680.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,544.00	7,544.00	7,544.00	0.00	17,456.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,650.00	25,000.00	31,650.00	0.00	11,506.00	11,506.00	11,506.00	0.00	20,144.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	20,000.00	24,200.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>		<b>345,802.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>		<b>345,802.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DESARROLLO NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</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>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>		<b>328,902.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>		<b>328,902.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>	<b>71,090.25</b>		<b>328,902.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,862.00	3,700.00	77,562.00	0.00	4,303.76	4,303.76	4,303.76	0.00	73,258.24	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	459.21	459.21	459.21	0.00	7,422.79	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.00	450.00	0.00	430.38	430.38	430.38	0.00	19.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,387.00	0.00	7,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,387.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,156.00	350.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	41,736.90	41,736.90	41,736.90	0.00	42,263.10	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	45,000.00	51,600.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	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	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,807.08</b>	<b>16,807.08</b>	<b>16,807.08</b>		<b>501,562.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,807.08</b>	<b>16,807.08</b>	<b>16,807.08</b>		<b>501,562.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	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	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	16,807.08	16,807.08	16,807.08		489,762.92	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	16,807.08	16,807.08	16,807.08		489,762.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,807.08	16,807.08	16,807.08		489,762.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,723.00	0.00	147,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,723.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,773.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,763.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,311.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,311.00	-12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,555.14	3,555.14	3,555.14	0.00	71,444.86	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INTERIORES Y TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	206.94	206.94	206.94	0.00	6,793.06	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>85,536.34</b>	<b>85,536.34</b>	<b>85,536.34</b>		<b>1,090,679.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>85,536.34</b>	<b>85,536.34</b>	<b>85,536.34</b>		<b>1,090,679.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>		<b>30,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>		<b>30,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>	<b>19,812.00</b>		<b>30,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,812.00	19,812.00	19,812.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>		<b>1,060,491.86</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>311,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>311,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>		<b>748,691.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>	<b>65,724.34</b>		<b>748,691.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,351.20	54,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,351.20	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,355.00	39,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,355.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,355.00	49,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,355.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,355.00	28,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	0.00	31,970.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	69,135.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,687.43	13,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.43	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,312.57	11,312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.57	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,291.40	2,291.40	2,291.40	0.00	22,708.60	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,417.94	3,417.94	3,417.94	0.00	46,582.06	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</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>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,943,675.68</b>	<b>20,029,955.34</b>	<b>47,973,631.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,756.38</b>	<b>1,417,597.11</b>	<b>1,417,597.11</b>	<b>0.00</b>	<b>46,554,874.64</b>	<b>1,159.27</b>	<b>0.00</b>