



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>		<b>6,377,649.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>		<b>6,377,649.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>	<b>861,174.57</b>		<b>6,377,649.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>800,890.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>121,500.00</b>		<b>800,890.73</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	38,015.00	38,015.00	38,015.00	0.00	265,949.35	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,000.00	25,000.00	107,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	103,500.00	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	292,200.00	453,482.43	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	382,982.43	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,570.00	1,373.95	37,943.95	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	30,458.95	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>305,085.21</b>	<b>305,085.21</b>	<b>305,085.21</b>		<b>2,518,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>305,085.21</b>	<b>305,085.21</b>	<b>305,085.21</b>		<b>2,518,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,793.00	-73,300.00	259,493.00	0.00	21,727.82	21,727.82	21,727.82	0.00	237,765.18	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	-5,600.00	9,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,650.00	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	-12,429.26	3,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,829.26	5,829.26	0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	5,111.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,280.00	-12,323.37	2,956.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,223.37	6,223.37	0.00	640.50	640.50	640.50	0.00	5,582.87	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
063	32-0101-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,733.00	-15,000.00	12,733.00	0.00	12,081.50	12,081.50	12,081.50	0.00	651.50	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	397.00	397.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-851,822.79	98,177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,177.21	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	4,000.00	29,000.00	0.00	2,566.99	2,566.99	2,566.99	0.00	26,433.01	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	20,455.95	50,455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,455.95	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	981.00	981.00	981.00	0.00	14,019.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	-2,370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	82,883.04	82,883.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	72,883.04	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	7,050.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	6,250.00	90,250.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	89,350.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	3,000.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	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	100,000.00	125,000.00	0.00	38,860.96	38,860.96	38,860.96	0.00	86,139.04	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	147,336.31	147,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.31	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	30,460.71	30,460.71	30,460.71	0.00	119,539.29	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	49,157.79	49,157.79	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	46,757.79	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-8,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	92,600.00	92,600.00	0.00	1,415.04	1,415.04	1,415.04	0.00	91,184.96	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	15,332.08	15,332.08	15,332.08	0.00	114,667.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	991.11	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95,473.00	95,473.00	0.00	36,520.00	36,520.00	36,520.00	0.00	58,953.00	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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	72,143.28	74,643.28	0.00	39,533.75	39,533.75	39,533.75	0.00	35,109.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-90,110.00	179,890.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	164,890.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>434,589.36</b>	<b>434,589.36</b>	<b>434,589.36</b>		<b>3,058,630.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>434,589.36</b>	<b>434,589.36</b>	<b>434,589.36</b>		<b>3,058,630.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,529,541.00	65,452.63	1,594,993.63	0.00	122,687.68	122,687.68	122,687.68	0.00	1,472,305.95	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	21,435.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	81,424.37	81,424.37	0.00	18,146.97	18,146.97	18,146.97	0.00	63,277.40	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,573.00	10,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	1,800.00	100,800.00	0.00	7,433.33	7,433.33	7,433.33	0.00	93,366.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	1,691.66	1,691.66	1,691.66	0.00	4,508.34	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,075.94	1,075.94	1,075.94	0.00	124.06	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	1,116.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-3,600.00	26,400.00	0.00	1,487.51	1,487.51	1,487.51	0.00	24,912.49	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,205.00	0.00	163,205.00	0.00	15,819.72	15,819.72	15,819.72	0.00	147,385.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
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	11,876.79	11,876.79	11,876.79	0.00	141,078.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	2,815.35	2,815.35	2,815.35	0.00	14,034.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,462.00	-50,000.00	77,462.00	0.00	72,998.99	72,998.99	72,998.99	0.00	4,463.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	59,346.09	59,346.09	59,346.09	0.00	7,253.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,462.00	-14,700.00	112,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,762.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,353.03	1,353.03	1,353.03	0.00	46.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	-3,000.00	13,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	4,772.18	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	-2,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,725.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	261,550.00	261,550.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	232,550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	27,377.33	27,377.33	27,377.33	0.00	80,622.67	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	5,482.55	5,482.55	5,482.55	0.00	34,517.45	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	102,000.00	112,000.00	0.00	8,998.92	8,998.92	8,998.92	0.00	103,001.08	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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	-9,000.00	101,793.00	0.00	9,396.54	9,396.54	9,396.54	0.00	92,396.46	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	-1,900.00	9,922.00	0.00	803.62	803.62	803.62	0.00	9,118.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	-2,050.00	9,030.00	0.00	753.16	753.16	753.16	0.00	8,276.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	9,083.46	9,083.46	9,083.46	0.00	149.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-4,000.00	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>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	12,138.50	12,138.50	12,138.50	0.00	85,861.50	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS 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	-4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>347,750.52</b>	<b>347,750.52</b>	<b>347,750.52</b>		<b>18,586,968.88</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>16,304,173.45</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>16,304,173.45</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>16,304,173.45</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>4,090,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>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>3,290,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	
<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>3,090,000.00</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	55,350.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,350.00	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>347,750.52</b>	<b>347,750.52</b>	<b>347,750.52</b>		<b>2,282,795.43</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>54,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,316.48	-152,488.28	452,828.20	0.00	36,900.12	36,900.12	36,900.12	0.00	415,928.08	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-11,900.00	36,100.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	32,325.00	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,201.20	18,201.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	14,650.60	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,378.80	15,378.80	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	5,695.34	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	56,530.00	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	-4,000.00	21,000.00	0.00	4,502.33	4,502.33	4,502.33	0.00	16,497.67	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	-13,100.00	51,488.00	0.00	4,050.30	4,050.30	4,050.30	0.00	47,437.70	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,532.00	-13,800.00	46,732.00	0.00	3,690.01	3,690.01	3,690.01	0.00	43,041.99	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,444.00	-13,100.00	37,344.00	0.00	36,900.12	36,900.12	36,900.12	0.00	443.88	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	-2,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,737.61	1,737.61	1,737.61	0.00	38,262.39	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-76,365.63	123,634.37	0.00	9,575.97	9,575.97	9,575.97	0.00	114,058.40	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,800.00	15,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CHUPADO DE VACUNAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	0.00	13,550.33	13,550.33	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	10,270.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOLAR	10,848.00	30,000.00	40,848.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	25,748.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	27,626.19	31,126.19	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	30,611.19	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>424,900.00</b>	<b>424,900.00</b>		<b>849,800.00</b>	<b>-424,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,900.00</b>	<b>424,900.00</b>		<b>849,800.00</b>	<b>-424,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,900.00</b>	<b>424,900.00</b>		<b>849,800.00</b>	<b>-424,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,900.00</b>	<b>424,900.00</b>		<b>849,800.00</b>	<b>-424,900.00</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>424,900.00</b>	<b>424,900.00</b>		<b>849,800.00</b>	<b>-424,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	174,800.00	674,800.00	0.00	0.00	424,900.00	424,900.00	0.00	674,800.00	-424,900.00	0.00
332	32-0101-0014					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>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>54,691.32</b>	<b>775,430.30</b>	<b>775,430.30</b>		<b>6,562,771.35</b>	<b>-720,738.98</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,466.35</b>	<b>628,466.35</b>		<b>5,051,689.50</b>	<b>-628,466.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,466.35</b>	<b>628,466.35</b>		<b>5,051,689.50</b>	<b>-628,466.35</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,466.35</b>	<b>628,466.35</b>		<b>5,051,689.50</b>	<b>-628,466.35</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, URBANA MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,346.35</b>	<b>307,346.35</b>		<b>1,169,876.50</b>	<b>-307,346.35</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	159,404.00	0.00	159,404.00	0.00	0.00	130,855.95	130,855.95	0.00	159,404.00	-130,855.95	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,322.50	570,322.50	0.00	0.00	136,839.40	136,839.40	0.00	570,322.50	-136,839.40	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,150.00	440,150.00	0.00	0.00	39,651.00	39,651.00	0.00	440,150.00	-39,651.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LIBERACION, 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 COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	321,120.00	321,120.00		535,200.00	-321,120.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	-175,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,200.00	335,200.00	0.00	0.00	321,120.00	321,120.00	0.00	335,200.00	-321,120.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,198.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,198.00	900,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,198.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		646,415.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	646,415.00	646,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,415.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	92,272.63	92,272.63		899,737.50	-92,272.63	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	92,272.63	92,272.63		899,737.50	-92,272.63	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	92,272.63	92,272.63		899,737.50	-92,272.63	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	92,272.63	92,272.63	0.00		300,000.00	-92,272.63	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	74,737.50	74,737.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,737.50	0.00	0.00			
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANCHA), JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
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>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>																
	<b>001</b>	<b>ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>																
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>300</b>																
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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			
	<b>001</b>	<b>PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>																
		<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>															
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
		<b>000</b>																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,100.00	20,100.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		13,644.36	0.00	0.00			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	23,500.00	134,293.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,293.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,700.00	20,700.00		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		14,244.36	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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			
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	69,900.00	69,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00			
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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	4,824.67	4,824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.67	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	6,100.00	6,100.00	0.00	612.70	612.70	612.70	0.00	5,487.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	678.43	678.43	678.43	0.00	10,401.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	-3,200.00	6,033.00	0.00	6,033.00	6,033.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,878.28	6,878.28	6,878.28	0.00	121.72	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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>205,772.98</b>	<b>205,772.98</b>	<b>205,772.98</b>		<b>1,953,717.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>205,772.98</b>	<b>205,772.98</b>	<b>205,772.98</b>		<b>1,953,717.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>76,350.00</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>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>76,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>76,350.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>		<b>655,428.79</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>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>		<b>655,428.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>	<b>49,358.84</b>		<b>655,428.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,931.00	-34,500.00	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-3,600.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	-3,400.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	-3,000.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	-3,000.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	45,908.60	45,908.60	45,908.60	0.00	60,091.40	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,365.63	321,365.63	0.00	450.24	450.24	450.24	0.00	320,915.39	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	10,000.00	112,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
						<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>		<b>1,221,939.16</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>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>		<b>1,221,939.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>	<b>151,664.14</b>		<b>1,221,939.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,040.00	-82,300.00	622,740.00	0.00	51,917.30	51,917.30	51,917.30	0.00	570,822.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-8,400.00	48,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,600.00	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	6,000.00	26,000.00	0.00	7,030.59	7,030.59	7,030.59	0.00	18,969.41	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,228.00	-6,700.00	68,528.00	0.00	5,643.09	5,643.09	5,643.09	0.00	62,884.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,504.00	-7,500.00	63,004.00	0.00	5,155.86	5,155.86	5,155.86	0.00	57,848.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,754.00	-6,700.00	52,054.00	0.00	51,917.30	51,917.30	51,917.30	0.00	136.70	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	32,300.00	5,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	25,000.00	39,700.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	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 REDDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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 REDDES INFORMÁTICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,675.33	70,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,675.33	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,324.67	4,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.67	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,681.53	0.00	0.00	
<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	
<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 COMÚN	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 COMÚN	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	86,160.94	86,160.94	86,160.94		1,457,137.27	0.00	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	86,160.94	86,160.94	86,160.94		1,454,237.27	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	48,678.93	48,678.93	48,678.93		491,356.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	48,678.93	48,678.93	48,678.93		491,356.24	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

### 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
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	221,585.00	-61,300.00	160,285.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	147,373.72	0.00	0.00				
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-4,750.00	13,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,250.00	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				
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-14,515.83	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.17	0.00	0.00				
041	32-0101-0015	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,644.00	-5,700.00	17,944.00	0.00	1,394.85	1,394.85	1,394.85	0.00	16,549.15	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,159.00	-4,900.00	17,259.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	15,967.87	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	AGUNALDO	18,466.00	-5,400.00	13,066.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	154.72	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,466.00	-5,500.00	12,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,966.00	0.00	0.00				
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	5,982.47	5,982.47	5,982.47	0.00	37,017.53	0.00	0.00				
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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				
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				
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	535.00	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	556.00	556.00	556.00	0.00	2,472.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	125.00	125.00	125.00	0.00	455.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

### 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>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	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	0.00
<b>003 APOYO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS 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>450,610.87</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>450,610.87</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	214,773.20	214,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,773.20	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	229,837.67	229,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,837.67	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>325,628.19</b>	<b>377,167.29</b>	<b>377,167.29</b>		<b>16,113,555.62</b>	<b>-45,477.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>325,628.19</b>	<b>377,167.29</b>	<b>377,167.29</b>		<b>16,113,555.62</b>	<b>-45,477.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>		<b>64,636.57</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>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>		<b>64,636.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>	<b>6,889.00</b>		<b>64,636.57</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	0.00
<b>200</b>																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,734.64	31,734.64	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00	29,645.64	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	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	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>318,739.19</b>	<b>370,278.29</b>	<b>370,278.29</b>		<b>16,048,919.05</b>	<b>-45,477.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,034.73</b>	<b>40,184.73</b>	<b>40,184.73</b>		<b>12,902,008.93</b>	<b>-34,150.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,766,997.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,960.65	0.00	666,960.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,960.65	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,755.07	0.00	980,755.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,755.07	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,733.68	0.00	348,733.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,733.68	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,330.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685,218.39	685,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,218.39	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,440.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,443.20	0.00	32,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,443.20	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,996.88	24,996.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.88	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,150.00</b>	<b>34,150.00</b>		<b>699,150.00</b>	<b>-34,150.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,726.60	0.00	166,726.60	0.00	0.00	33,726.60	33,726.60	0.00	166,726.60	-33,726.60	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532,423.40	532,423.40	0.00	0.00	423.40	423.40	0.00	532,423.40	-423.40	0.00
331	32-0101-0017					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
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LOS CERRITOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,034.73</b>	<b>6,034.73</b>	<b>6,034.73</b>		<b>107,594.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,594.27	0.00	107,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,594.27	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,824.73	4,824.73	0.00	4,824.73	4,824.73	4,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,659,780.00	-1,659,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,023,592.43	-1,023,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,267.57	-857,267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>97,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,812.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>731,412.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,400.00</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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,700.00</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	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	
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>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ACAPULCO, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>484,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,722.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA ESTRELLA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA PUERTA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>657,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,600,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>100</b>																			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE URBANA DE LA TERMINAL HACIA IGLESIA CATOLICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	335,687.21	335,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,687.21	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,312.79	146,312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,312.79	0.00	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>312,704.46</b>	<b>330,093.56</b>	<b>330,093.56</b>		<b>3,146,910.12</b>	<b>-11,327.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>312,704.46</b>	<b>330,093.56</b>	<b>330,093.56</b>		<b>3,146,910.12</b>	<b>-11,327.54</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	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,476.00	-144,150.00	710,326.00	0.00	55,360.31	55,360.31	55,360.31	0.00	654,965.69	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	-7,600.00	61,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	56,900.00	0.00	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	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	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	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	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	124,200.00	0.00	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	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	74,580.00	32,000.00	106,580.00	0.00	-2,797.45	13,341.65	13,341.65	0.00	103,782.55	-10,544.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	-233.33	1,016.67	1,016.67	0.00	8,016.67	-783.34	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	119,008.93	119,008.93	0.00	11,116.11	11,116.11	11,116.11	0.00	107,892.82	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	50,000.00	154,581.04	204,581.04	0.00	73,421.69	73,421.69	73,421.69	0.00	131,159.35	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	12,108.80	12,108.80	0.00	567.00	567.00	567.00	0.00	11,541.80	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJA	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	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJA	0.00	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 DESTAJA	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	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-11,700.00	18,300.00	0.00	6,092.75	6,092.75	6,092.75	0.00	12,207.25	0.00	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	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,173.00	-1,500.00	89,673.00	0.00	7,981.43	7,981.43	7,981.43	0.00	81,691.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,448.00	0.00	85,448.00	0.00	6,719.43	6,719.43	6,719.43	0.00	78,728.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,207.00	6,600.00	77,807.00	0.00	62,384.12	62,384.12	62,384.12	0.00	15,422.88	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,100.00	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	110,583.10	110,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,583.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	105,000.00	225,000.00	0.00	29,740.40	29,740.40	29,740.40	0.00	195,259.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	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	20,000.00	45,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,395.86	34,395.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.86	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,620.00	89,000.00	97,620.00	0.00	5,795.00	5,795.00	5,795.00	0.00	91,825.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	36,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,650.00	25,000.00	31,650.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	15,000.00	16,400.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	16,344.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	20,000.00	24,200.00	0.00	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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 DE USO PERSONAL	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	3,004.00	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>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>		<b>391,248.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>		<b>391,248.01</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>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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>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>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>		<b>374,348.01</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>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>		<b>374,348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>	<b>26,404.99</b>		<b>374,348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,862.00	-5,100.00	68,762.00	0.00	4,303.76	4,303.76	4,303.76	0.00	64,458.24	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	310.00	8,192.00	0.00	459.21	459.21	459.21	0.00	7,732.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,387.00	1,250.00	8,637.00	0.00	430.38	430.38	430.38	0.00	8,206.62	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	6,105.64	6,105.64	6,105.64	0.00	50.36	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	78,368.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	60,000.00	66,600.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	60,890.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,289,996.15</b>	<b>1,289,996.15</b>	<b>1,289,996.15</b>		<b>738,795.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,289,996.15</b>	<b>1,289,996.15</b>	<b>1,289,996.15</b>		<b>738,795.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD 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	389,355.00	389,355.00	0.00	361,550.00	361,550.00	361,550.00	0.00	27,805.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	991,702.39	991,702.39	0.00	916,000.00	916,000.00	916,000.00	0.00	75,702.39	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	625.00	625.00	625.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	72,845.00	72,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,845.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,205.87	3,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.87	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	4,771.15	4,771.15	4,771.15	0.00	20,228.85	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00
<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
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						27,943,675.68	31,542,873.24	59,486,548.92	0.00	3,377,350.08	4,574,528.16	4,574,528.16	0.00	56,093,137.28	-1,191,116.52	0.00