



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	711,578.15	711,578.15	711,578.15		5,329,337.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	711,578.15	711,578.15	711,578.15		5,329,337.36	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	711,578.15	711,578.15	711,578.15		5,329,337.36	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		472,500.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		472,500.88	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.88	0.00	220,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.88	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,147.57	0.00	25,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,147.57	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,282.43	0.00	161,282.43	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	108,782.43	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	620,689.03	620,689.03	620,689.03		2,445,100.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	620,689.03	620,689.03	620,689.03		2,445,100.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,793.00	0.00	332,793.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	326,337.36	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,005.16	22,005.16	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	255.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30.00	30.00	0.00	8.33	8.33	8.33	0.00	21.67	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	366.67	366.67	0.00	366.67	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	1,030.20	1,030.20	1,030.20	0.00	15,272.80	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	965.51	965.51	965.51	0.00	14,314.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,733.00	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,066.13	4,066.13	0.00	4,066.13	4,066.13	4,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,733.00	0.00	27,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,043.12	17,043.12	0.00	15,405.11	15,405.11	15,405.11	0.00	1,638.01	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	53,067.01	53,067.01	53,067.01	0.00	896,932.99	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,573.00	40,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,573.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	22,883.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,854.00	7,854.00	7,854.00	0.00	62,146.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	96,930.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,564.09	27,564.09	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	25,274.09	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	991.11	991.11	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	261.11	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	232.55	232.55	232.55	0.00	4,767.45	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,550.00	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 BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	390,837.79	390,837.79	0.00	390,625.88	390,625.88	390,625.88	0.00	211.91	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,582.45	23,582.45	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	3,082.45	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	38,389.12	38,389.12	38,389.12		2,411,735.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,389.12	38,389.12	38,389.12		2,411,735.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,529,541.00	0.00	1,529,541.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	1,523,085.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,045.90	2,045.90	2,045.90	0.00	27,954.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,205.00	0.00	163,205.00	0.00	14,078.55	14,078.55	14,078.55	0.00	149,126.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	13,194.52	13,194.52	13,194.52	0.00	139,760.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,462.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,462.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	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	897.50	897.50	897.50	0.00	9,102.50	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	495.99	495.99	495.99	0.00	9,504.01	0.00	0.00
200																	
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	111.02	111.02	111.02	0.00	9,888.98	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40		184,144.60	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40		184,144.60	0.00	0.00
					001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40		184,144.60	0.00	0.00
					001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40		184,144.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,408.40	2,408.40	2,408.40		184,144.60	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	0.00	110,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,793.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,836.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	10,156.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
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
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
					100											
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.00	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	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0.00
					12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,156,085.20	255,013.77	255,013.77		10,965,889.30	901,071.43	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	1,051,071.43	150,000.00	150,000.00		8,869,215.59	901,071.43	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	1,051,071.43	150,000.00	150,000.00		8,869,215.59	901,071.43	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,051,071.43	150,000.00	150,000.00		8,869,215.59	901,071.43	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,285.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,354,285.00	0.00	1,354,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,285.00	0.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	1,051,071.43	150,000.00	150,000.00		0.00	901,071.43	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	582,900.00	0.00	582,900.00	0.00	582,900.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	432,900.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,171.43	468,171.43	0.00	468,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,171.43	0.00
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,930.59	0.00	0.00
						300												
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	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	0.00	167,239.59	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
						300												
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	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
						02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	105,013.77	105,013.77	105,013.77		2,096,673.71	0.00	0.00
						001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	105,013.77	105,013.77	105,013.77		2,096,673.71	0.00	0.00
						001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	105,013.77	105,013.77	105,013.77		2,096,673.71	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	105,013.77	105,013.77	105,013.77		2,096,673.71	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,316.48	0.00	605,316.48	0.00	15,698.72	15,698.72	15,698.72	0.00	0.00	589,617.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,183.34	1,183.34	1,183.34	0.00	0.00	46,816.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,320.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,693.12	3,693.12	3,693.12	0.00	21,306.88	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	768.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,588.00	0.00	64,588.00	0.00	4,175.07	4,175.07	4,175.07	0.00	60,412.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,532.00	0.00	60,532.00	0.00	3,912.90	3,912.90	3,912.90	0.00	56,619.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	315.28	315.28	315.28	0.00	50,128.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	1,660.93	1,660.93	1,660.93	0.00	48,783.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,634.37	18,634.37	18,634.37	0.00	181,365.63	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	2,899.00	2,899.00	2,899.00	0.00	1.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	51,510.00	51,510.00	0.00	51,510.00	51,510.00	51,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,510.00	0.00	153,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLAYADO DE PLÁSTICO	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,542,431.35	709,329.27	709,329.27		1,438,843.65	833,102.08	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,141,328.45	400,499.00	400,499.00		603,548.05	740,829.45	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,141,328.45	400,499.00	400,499.00		603,548.05	740,829.45	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,141,328.45	400,499.00	400,499.00		603,548.05	740,829.45	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, URBANA MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	1,141,328.45	400,499.00	400,499.00		28,548.05	740,829.45	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	159,404.00	0.00	159,404.00	0.00	130,855.95	0.00	0.00	0.00	28,548.05	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	570,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	570,322.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,150.00	440,150.00	0.00	440,150.00	400,499.00	400,499.00	0.00	0.00	39,651.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	373,194.50	280,921.87	280,921.87		526,543.00	92,272.63	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	373,194.50	280,921.87	280,921.87		526,543.00	92,272.63	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	373,194.50	280,921.87	280,921.87		526,543.00	92,272.63	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	373,194.50	280,921.87	280,921.87		1,543.00	92,272.63	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,457.00	206,184.37	206,184.37	0.00	1,543.00	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	74,737.50	74,737.50	74,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANCHA), JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO				0.00	27,908.40	27,908.40	27,908.40		308,752.60	0.00	0.00
						001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL				0.00	27,908.40	27,908.40	27,908.40		308,752.60	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	27,908.40	27,908.40	27,908.40		308,752.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,908.40	27,908.40	27,908.40		308,752.60	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	0.00	110,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,793.00	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	10,836.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	10,156.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	
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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	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	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	23,710.84	23,710.84	23,710.84		1,263,221.16	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	23,710.84	23,710.84	23,710.84		1,263,221.16	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	2,533.74	2,533.74	2,533.74		97,688.26	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,533.74	2,533.74	2,533.74		97,688.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,533.74	2,533.74	2,533.74		97,688.26	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	34,563.93	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	2,833.33	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	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	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	21,177.10	21,177.10	21,177.10		1,165,532.90	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	21,177.10	21,177.10	21,177.10		1,165,532.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

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																	
000 SIN OBRA										0.00	21,177.10	21,177.10	21,177.10		1,165,532.90	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,040.00	0.00	705,040.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	695,356.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,228.00	0.00	75,228.00	0.00	5,202.15	5,202.15	5,202.15	0.00	70,025.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,504.00	0.00	70,504.00	0.00	4,875.49	4,875.49	4,875.49	0.00	65,628.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
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	166.00	166.00	166.00	0.00	4,634.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	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	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNÓMICAS Y TEL. ELÉCTRICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	723.45	723.45	723.45		62,458.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	723.45	723.45	723.45		62,458.55	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	723.45	723.45	723.45		62,458.55	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	723.45	723.45	723.45		62,458.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	723.45	723.45	723.45		62,458.55	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,825,659.63	1,573,214.09	1,573,214.09		4,573,247.90	252,445.54	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,779,718.11	1,527,272.57	1,527,272.57		3,482,963.42	252,445.54	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	1,779,718.11	1,527,272.57	1,527,272.57		3,482,963.42	252,445.54	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,779,718.11	1,527,272.57	1,527,272.57		3,482,963.42	252,445.54	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,779,718.11	1,527,272.57	1,527,272.57		32,963.42	252,445.54	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	524,646.85	0.00	524,646.85	0.00	491,683.73	239,238.20	239,238.20	0.00	32,963.12	252,445.53	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,905.86	167,905.86	0.00	167,905.86	167,905.86	167,905.86	0.00	0.00	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	33,499.58	33,499.58	33,499.58	0.00	0.00	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	283,566.44	283,566.43	283,566.43	0.00	0.00	0.01	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,225.51	672,225.51	0.00	672,225.21	672,225.21	672,225.21	0.00	0.30	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	11,542.59	11,542.59	11,542.59	0.00	0.00	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	26,511.45	26,511.45	26,511.45	0.00	0.00	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	92,783.25	92,783.25	92,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,473.23	0.00	245,473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,473.23	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,504,526.77	0.00	1,504,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,526.77	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	45,941.52	45,941.52	45,941.52		1,090,284.48	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	45,941.52	45,941.52	45,941.52		1,090,284.48	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	16,982.49	16,982.49	16,982.49		536,475.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,982.49	16,982.49	16,982.49		536,475.51	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,446.00	0.00	295,446.00	0.00	11,082.18	11,082.18	11,082.18	0.00	284,363.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	2,243.90	2,243.90	2,243.90	0.00	29,281.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	0.00	27,442.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,621.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	53.41	53.41	53.41	0.00	29,946.59	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
						200											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	28,959.03	28,959.03	28,959.03		553,808.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,959.03	28,959.03	28,959.03		553,808.97	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,585.00	0.00	221,585.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	211,901.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	153.88	153.88	153.88	0.00	846.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	1,583.50	1,583.50	1,583.50	0.00	22,060.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,159.00	0.00	22,159.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	20,651.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,280.19	15,280.19	15,280.19	0.00	152,719.81	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,150.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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						580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	4,953,024.63	2,246,503.40	2,246,503.40		7,297,823.12	2,706,521.23	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,953,024.63	2,246,503.40	2,246,503.40		7,297,823.12	2,706,521.23	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	4,953,024.63	2,246,503.40	2,246,503.40		7,297,823.12	2,706,521.23	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,761,226.35	2,054,705.12	2,054,705.12		5,545,774.73	2,706,521.23	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,766,997.79	330,181.41	330,181.41		0.00	2,436,816.38	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,960.65	0.00	666,960.65	0.00	666,960.65	0.00	0.00	0.00	0.00	666,960.65	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,755.07	0.00	980,755.07	0.00	980,755.07	89,346.11	89,346.11	0.00	0.00	891,408.96	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,733.68	0.00	348,733.68	0.00	348,733.68	30,428.71	30,428.71	0.00	0.00	318,304.97	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,330.00	0.00	85,330.00	0.00	85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,330.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685,218.39	685,218.39	0.00	685,218.39	210,406.59	210,406.59	0.00	0.00	474,811.80	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	57,440.08	57,440.08	57,440.08		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,443.20	0.00	32,443.20	0.00	32,443.20	32,443.20	32,443.20	0.00	0.00	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	24,996.88	24,996.88	24,996.88	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	699,150.00	665,000.00	665,000.00		0.00	34,150.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,726.60	0.00	166,726.60	0.00	166,726.60	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	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	532,423.40	532,000.00	532,000.00	0.00	0.00	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
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LOS CERRITOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	107,594.27	0.00	0.00		6,034.73	107,594.27	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,594.27	0.00	107,594.27	0.00	107,594.27	0.00	0.00	0.00	0.00	107,594.27	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,824.73	4,824.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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		
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	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	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	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,640.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,659,780.00	0.00	1,659,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,780.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,023,592.43	0.00	1,023,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,592.43	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,267.57	0.00	857,267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,267.57	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	97,779.00	97,779.00	97,779.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,304.00	95,304.00	0.00	95,304.00	95,304.00	95,304.00	0.00	0.00	0.00	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	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	428,812.90	428,812.90	428,812.90		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,845.58	128,845.58	0.00	128,845.58	128,845.58	128,845.58	0.00	0.00	0.00	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	12,042.16	12,042.16	12,042.16	0.00	0.00	0.00	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	77,452.50	77,452.50	77,452.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,951.47	189,951.47	0.00	189,951.47	189,951.47	189,951.47	0.00	0.00	0.00	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	20,521.19	20,521.19	20,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	603,452.31	475,491.73	475,491.73		0.00	127,960.58	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,647.30	557,647.30	0.00	557,647.30	429,686.72	429,686.72	0.00	0.00	127,960.58	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	45,805.01	45,805.01	45,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,400.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	191,798.28	191,798.28	191,798.28		1,752,048.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	191,798.28	191,798.28	191,798.28		1,752,048.39	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,476.00	0.00	854,476.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	841,564.72	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	74,580.00	0.00	74,580.00	0.00	1,335.36	1,335.36	1,335.36	0.00	73,244.64	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,003.60	21,003.60	21,003.60	0.00	28,996.40	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,227.81	18,227.81	0.00	18,181.44	18,181.44	18,181.44	0.00	46.37	0.00	0.00	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00	31,511.42	31,511.42	31,511.42	0.00	69.58	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,538.80	1,538.80	1,538.80	0.00	28,461.20	0.00	0.00	
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,846.56	1,846.56	1,846.56	0.00	153.44	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,173.00	0.00	91,173.00	0.00	6,937.69	6,937.69	6,937.69	0.00	84,235.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,448.00	0.00	85,448.00	0.00	5,920.73	5,920.73	5,920.73	0.00	79,527.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,207.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,207.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	2,150.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

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																	
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	0.00	25,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,160.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,395.86	34,395.86	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	31,665.86	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,481.40	46,481.40	46,481.40	0.00	3,518.60	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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
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 CONSULTA DE CLASIFICADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	1,272.26	1,272.26	1,272.26		233,370.74	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,272.26	1,272.26	1,272.26		233,370.74	0.00	0.00
						001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				0.00	1,272.26	1,272.26	1,272.26		233,370.74	0.00	0.00
						001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	1,272.26	1,272.26	1,272.26		233,370.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,272.26	1,272.26	1,272.26		233,370.74	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,862.00	0.00	73,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,862.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,225.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,387.00	0.00	7,387.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,771.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	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
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA																	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,275.80	17,275.80	17,275.80		320,405.20	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	17,275.80	17,275.80	17,275.80		320,405.20	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	17,275.80	17,275.80	17,275.80		320,405.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,275.80	17,275.80	17,275.80		320,405.20	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,723.00	0.00	147,723.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	134,811.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,773.00	0.00	14,773.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	13,459.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,763.00	0.00	15,763.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	14,531.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,311.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,311.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	74,180.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
					31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		311,800.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		311,800.00	0.00	0.00
					001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		311,800.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		311,800.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		311,800.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
332	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
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 20

Fecha: 01/02/2024

Hora: 14:49:39

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
TOTAL :						27,943,675.68	14,872,035.61	42,815,711.29	0.00	10,234,169.71	5,541,029.43	5,541,029.43	0.00	32,581,541.58	4,693,140.28	0.00