



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	414,844.70	414,844.70	414,844.70		5,771,070.81	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	414,844.70	414,844.70	414,844.70		5,771,070.81	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	414,844.70	414,844.70	414,844.70		5,771,070.81	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		696,000.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		696,000.88	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.88	25,000.00	245,000.88	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	239,000.88	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,000.00	25,000.00	107,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	83,000.00	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	155,000.00	316,282.43	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	292,282.43	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	133,497.47	133,497.47	133,497.47		2,227,819.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,497.47	133,497.47	133,497.47		2,227,819.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,793.00	-72,000.00	260,793.00	0.00	21,727.82	21,727.82	21,727.82	0.00	239,065.18	0.00	0.00
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,005.16	22,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	9,782.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	672.78	672.78	672.78	0.00	9,027.22	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
063	32-0101-0003					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,733.00	-15,000.00	12,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,066.13	4,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,733.00	-14,000.00	13,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,733.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,043.12	17,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	-459,000.00	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	0.00	22,523.00	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	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	15,268.47	15,268.47	15,268.47	0.00	49,731.53	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	15,000.00	15,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,564.09	27,564.09	0.00	9,914.29	9,914.29	9,914.29	0.00	17,649.80	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
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	64.25	64.25	64.25	0.00	4,935.75	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 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					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
300																	
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
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	390,837.79	390,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,837.79	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,582.45	23,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.45	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										0.00	227,347.23	227,347.23	227,347.23		2,847,250.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	227,347.23	227,347.23	227,347.23		2,847,250.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,529,541.00	25,000.00	1,554,541.00	0.00	138,261.10	138,261.10	138,261.10	0.00	1,416,279.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,627.00	61,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,627.00	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	0.00	99,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,643.09	1,643.09	1,643.09	0.00	28,356.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,205.00	0.00	163,205.00	0.00	366.43	366.43	366.43	0.00	162,838.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,770.41	14,770.41	14,770.41	0.00	229.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	14,559.35	14,559.35	14,559.35	0.00	138,395.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	127,462.00	-50,000.00	77,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,462.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,462.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,462.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
100																			
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	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	25,000.00	40,000.00	0.00	4,274.55	4,274.55	4,274.55	0.00	35,725.45	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	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	107.50	107.50	107.50	0.00	9,892.50	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	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	2,993.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	5,937.80	5,937.80	5,937.80	0.00	34,062.20	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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		
400																			
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	54,843.65	54,843.65	54,843.65		273,394.35	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	54,843.65	54,843.65	54,843.65		273,394.35	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	54,843.65	54,843.65	54,843.65		273,394.35	0.00	0.00
001	APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	54,843.65	54,843.65	54,843.65		273,394.35	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	54,843.65	54,843.65	54,843.65		273,394.35	0.00	0.00
000	000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					110,793.00	0.00	110,793.00	0.00	9,324.81	9,324.81	9,324.81	0.00	101,468.19	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS					0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					11,080.00	850.00	11,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100	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
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
200	200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					14,485.00	35,000.00	49,485.00	0.00	44,768.84	44,768.84	44,768.84	0.00	4,716.16	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	155,810.00	155,810.00	155,810.00		13,007,950.30	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		10,388,458.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,388,458.45	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		10,388,458.45	0.00	0.00	
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	1,354,285.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,242.86	0.00	0.00	
300																		
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	
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	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	
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	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	3,200,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	155,810.00	155,810.00	155,810.00		2,619,491.85	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		76,200.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		76,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		76,200.00	0.00	0.00	
300																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	71,550.00	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
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	152,360.00	152,360.00	152,360.00		2,543,291.85	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	152,360.00	152,360.00	152,360.00		2,543,291.85	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	152,360.00	152,360.00	152,360.00		2,543,291.85	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,316.48	0.00	605,316.48	0.00	35,895.91	35,895.91	35,895.91	0.00	569,420.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	18,201.20	18,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,201.20	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	15,378.80	15,378.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,378.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	49,600.00	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	322.78	322.78	322.78	0.00	24,677.22	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,588.00	0.00	64,588.00	0.00	4,247.21	4,247.21	4,247.21	0.00	60,340.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,532.00	0.00	60,532.00	0.00	3,980.51	3,980.51	3,980.51	0.00	56,551.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,444.00	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	-76,365.63	123,634.37	0.00	15,554.09	15,554.09	15,554.09	0.00	108,080.28	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350,000.00	-327,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
115	32-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	51,510.00	51,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,510.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,600.00	187,600.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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	38,503.01	38,503.01	38,503.01		2,926,321.99	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,876.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,876.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,876.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, URBANA MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,876.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	159,404.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	570,322.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	440,150.00	0.00	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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,737.50	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		899,737.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		899,737.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		374,737.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	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	
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	38,503.01	38,503.01	38,503.01		656,707.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL										0.00	38,503.01	38,503.01	38,503.01		616,707.99	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	38,503.01	38,503.01	38,503.01		616,707.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,503.01	38,503.01	38,503.01		616,707.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	23,500.00	134,293.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	118,153.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,822.00	0.00	11,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	9,466.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,233.00	7,000.00	16,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,233.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						300											
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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	172,819.51	172,819.51	172,819.51		1,724,258.12	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	172,819.51	172,819.51	172,819.51		1,724,258.12	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,100.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		85,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,100.00	0.00	0.00
						300											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	94,993.16	94,993.16	94,993.16		369,594.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	94,993.16	94,993.16	94,993.16		369,594.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	94,993.16	94,993.16	94,993.16		369,594.47	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	
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	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	181,365.63	181,365.63	0.00	42,796.16	42,796.16	42,796.16	0.00	138,569.47	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	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	86,360.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	87,500.00	97,500.00	0.00	48,057.00	48,057.00	48,057.00	0.00	49,443.00	0.00	0.00	
002 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	77,826.35	77,826.35	77,826.35		1,269,563.65	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	77,826.35	77,826.35	77,826.35		1,269,563.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,826.35	77,826.35	77,826.35		1,269,563.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,040.00	0.00	705,040.00	0.00	51,917.30	51,917.30	51,917.30	0.00	653,122.70	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,798.80	30,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,798.80	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	4,981.20	4,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.20	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,228.00	0.00	75,228.00	0.00	6,211.18	6,211.18	6,211.18	0.00	69,016.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,504.00	0.00	70,504.00	0.00	5,821.16	5,821.16	5,821.16	0.00	64,682.84	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	805.71	805.71	805.71	0.00	5,194.29	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	14,700.00	0.00	4,633.33	4,633.33	4,633.33	0.00	10,066.67	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	
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 PUNTO A PUNTO Y TIPO DE PUNTO A PUNTO	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 PUNTO A PUNTO Y TIPO DE PUNTO A PUNTO	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 PUNTO A PUNTO Y TIPO DE PUNTO A PUNTO	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	20,000.00	20,000.00	0.00	3,907.67	3,907.67	3,907.67	0.00	16,092.33	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		70,582.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		70,582.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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
						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	70,935.26	70,935.26	70,935.26		1,269,190.74	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
						300											
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
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	70,935.26	70,935.26	70,935.26		1,266,290.74	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	37,501.34	37,501.34	37,501.34		698,906.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,501.34	37,501.34	37,501.34		698,906.66	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	295,446.00	0.00	295,446.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	279,306.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	0.00	22,458.33	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	3,765.79	3,765.79	3,765.79	0.00	9,184.21	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	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	3,444.08	3,444.08	3,444.08	0.00	28,080.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	28,253.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
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	6,969.57	6,969.57	6,969.57	0.00	23,030.43	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	24,210.00	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
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
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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA 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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	33,433.92	33,433.92	33,433.92		567,384.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,433.92	33,433.92	33,433.92		567,384.08	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,585.00	0.00	221,585.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	208,673.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	16,958.33	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	537.97	537.97	537.97	0.00	12,412.03	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	22,266.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,159.00	0.00	22,159.00	0.00	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	20,867.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,466.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,774.24	15,774.24	15,774.24	0.00	152,225.76	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
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
						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
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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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						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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	196,333.40	324,293.98	324,293.98		9,655,360.56	127,960.58	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	196,333.40	324,293.98	324,293.98		9,655,360.56	127,960.58	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
						300											
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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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	
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	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	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		97,779.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,304.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		428,812.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	128,845.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,452.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	189,951.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.19	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	127,960.58	127,960.58		475,491.73	127,960.58	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,960.58	127,960.58	0.00	127,960.58	127,960.58	127,960.58	0.00	0.00	0.00	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	-127,960.58	0.00	0.00	0.00	429,686.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.01	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	
						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
						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	0.00
						001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	196,333.40	196,333.40	196,333.40		2,979,460.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	196,333.40	196,333.40	196,333.40		2,979,460.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																			
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	-90,000.00	764,476.00	0.00	58,408.81	58,408.81	58,408.81	0.00	706,067.19	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,708.34	5,708.34	5,708.34	0.00	63,291.66	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	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	24,343.16	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	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	2,682.93	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	6,070.60	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	108,000.00	108,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	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	-5,000.00	69,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,580.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	537.60	537.60	537.60	0.00	59,462.40	0.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,108.80	12,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.80	0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,227.81	18,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,227.81	0.00	0.00	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	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,581.00	0.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	497.78	497.78	497.78	0.00	29,502.22	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,173.00	0.00	91,173.00	0.00	7,468.66	7,468.66	7,468.66	0.00	83,704.34	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,448.00	0.00	85,448.00	0.00	6,972.38	6,972.38	6,972.38	0.00	78,475.62	0.00	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	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	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	0.00	
100																			
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	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	163,280.56	163,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,280.56	0.00	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	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	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,346.00	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	
200																		
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	35,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	-20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,100.02	20,100.02	20,100.02	0.00	19,899.98	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	0.00	25,160.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,760.00	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	
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	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	29,695.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,650.00	50,000.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	50,000.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CHUPADO DE L.A.S. + I.D.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, ENORMES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	2,935.00	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	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	110.50	110.50	110.50	0.00	2,914.50	0.00	0.00	
300																		
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	
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES										0.00	34,734.71	34,734.71	34,734.71		393,158.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,734.71	34,734.71	34,734.71		393,158.29	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
001 DESARROLLO NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
300																		
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	
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.										0.00	34,734.71	34,734.71	34,734.71		376,258.29	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	34,734.71	34,734.71	34,734.71		376,258.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,734.71	34,734.71	34,734.71		376,258.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,862.00	3,700.00	77,562.00	0.00	6,240.45	6,240.45	6,240.45	0.00	71,321.55	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	1,576.63	1,576.63	1,576.63	0.00	6,305.37	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
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	0.00	7,387.00	0.00	1,477.63	1,477.63	1,477.63	0.00	5,909.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,156.00	350.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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	75,000.00	75,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	72,410.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	45,000.00	51,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	40,957.52	40,957.52	40,957.52		489,723.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	40,957.52	40,957.52	40,957.52		489,723.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	40,957.52	40,957.52	40,957.52		477,923.48	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	40,957.52	40,957.52	40,957.52		477,923.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,957.52	40,957.52	40,957.52		477,923.48	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,723.00	0.00	147,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,723.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,773.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,763.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,311.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,311.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	14,640.00	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
						200											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,980.52	22,980.52	22,980.52	0.00	52,019.48	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA D'AGUA ELÉCTRICOS Y REPARACIONES DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	6,038.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		1,281,698.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		1,281,698.20	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	300																	
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					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
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE					0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		1,231,698.20	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
001	CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		919,898.20	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	49,518.00	49,518.00	49,518.00		919,898.20	0.00	0.00
	000																	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	54,351.20	54,351.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,351.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	100																	
122	22-0101-0001	IMPRESION, 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	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					0.00	39,355.00	39,355.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,355.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					0.00	49,355.00	49,355.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	35,855.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS					0.00	28,355.00	28,355.00		0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	19,905.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,317.00	8,317.00	8,317.00	0.00	61,683.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,687.43	13,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.43	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,312.57	11,312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.57	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	69,672.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	29,172.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	715.00	715.00	715.00	0.00	49,285.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		98,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							27,943,675.68	14,872,035.61	42,815,711.29	0.00	1,236,399.76	1,364,360.34	1,364,360.34	0.00	41,323,390.37	127,960.58	0.00	