



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>3,000.00</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>		<b>5,959,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,000.00</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>		<b>5,959,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,000.00</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>	<b>391,768.37</b>		<b>5,959,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	220,000.88	83,963.47	303,964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,964.35	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	82,000.00	25,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,147.57	-25,147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	161,282.43	155,000.00	316,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,282.43	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,570.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00	
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,000.00</b>	<b>137,432.29</b>	<b>137,432.29</b>	<b>137,432.29</b>		<b>2,358,539.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,000.00</b>	<b>137,432.29</b>	<b>137,432.29</b>	<b>137,432.29</b>		<b>2,358,539.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,793.00	-72,000.00	260,793.00	0.00	21,727.82	21,727.82	21,727.82	0.00	239,065.18	0.00	0.00	
011	32-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,005.16	22,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005.16	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,303.00	0.00	16,303.00	0.00	717.86	717.86	717.86	0.00	15,585.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	-597,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	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	2,362.06	2,362.06	2,362.06	0.00	22,637.94	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,750.00	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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	-2,370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	49,380.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	11,308.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,285.40	33,285.40	33,285.40	0.00	56,714.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	37,225.00	37,225.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	27,000.00	-17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-8,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,208.00	8,208.00	8,208.00	0.00	26,792.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	5,373.04	5,373.04	5,373.04	0.00	44,626.96	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,564.09	27,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,564.09	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	991.11	991.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.11	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	514.70	514.70	514.70	0.00	4,485.30	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	25,000.00	27,500.00	0.00	463.03	463.03	463.03	0.00	27,036.97	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	2,775.60	2,775.60	2,775.60	0.00	22,224.40	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	390,837.79	390,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,837.79	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,582.45	23,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.45	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	270,000.00	-100,000.00	170,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>254,336.08</b>	<b>254,336.08</b>	<b>254,336.08</b>		<b>2,817,606.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>254,336.08</b>	<b>254,336.08</b>	<b>254,336.08</b>		<b>2,817,606.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,529,541.00	25,000.00	1,554,541.00	0.00	127,560.65	127,560.65	127,560.65	0.00	1,426,980.35	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,627.00	61,627.00	0.00	13,727.82	13,727.82	13,727.82	0.00	47,899.18	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	8,183.33	8,183.33	8,183.33	0.00	90,816.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,529.69	1,529.69	1,529.69	0.00	28,470.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,205.00	0.00	163,205.00	0.00	15,370.32	15,370.32	15,370.32	0.00	147,834.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	229.59	229.59	229.59	0.00	14,770.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	152,955.00	0.00	152,955.00	0.00	14,402.14	14,402.14	14,402.14	0.00	138,552.86	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	4,463.01	4,463.01	4,463.01	0.00	72,998.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,462.00	0.00	127,462.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	126,687.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-2,230.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-3,725.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,418.05	6,418.05	6,418.05	0.00	3,581.95	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	875.30	875.30	875.30	0.00	24,124.70	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	39,844.00	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	-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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	5,582.15	5,582.15	5,582.15	0.00	26,417.85	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	37.00	37.00	37.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 BDNCE 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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	65,000.00	65,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	56,500.00	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,206.85	5,206.85	5,206.85	0.00	43.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,719.18	3,719.18	3,719.18	0.00	80.82	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>		<b>299,207.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>		<b>299,207.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>		<b>299,207.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>		<b>299,207.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>	<b>29,030.79</b>		<b>299,207.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	0.00	110,793.00	0.00	7,531.58	7,531.58	7,531.58	0.00	103,261.42	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	696.47	696.47	696.47	0.00	11,125.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	850.00	11,930.00	0.00	652.74	652.74	652.74	0.00	11,277.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,233.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,485.00	35,000.00	49,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,485.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,314,675.16</b>	<b>188,775.16</b>	<b>188,775.16</b>		<b>11,698,820.44</b>	<b>7,125,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,519,874.65</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,519,874.65</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,519,874.65</b>	<b>7,109,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>198,851.20</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	198,851.20	198,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,851.20	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,354,285.00	-1,354,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,519,242.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	582,900.00	468,171.43	1,051,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,071.43	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,171.43	468,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,171.43	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,114,930.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	947,691.00	0.00	947,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,691.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,239.59	167,239.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,239.59	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,109,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>336,850.00</b>	<b>3,109,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	246,250.00	246,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,109,400.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	3,109,400.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO ALAMEDA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,650.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	115,350.00	115,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,495,473.23	1,495,473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,473.23	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,504,526.77	1,504,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,526.77	0.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>205,275.16</b>	<b>188,775.16</b>	<b>188,775.16</b>		<b>2,178,945.79</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>205,275.16</b>	<b>188,775.16</b>	<b>188,775.16</b>		<b>2,124,295.79</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>205,275.16</b>	<b>188,775.16</b>	<b>188,775.16</b>		<b>2,124,295.79</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>205,275.16</b>	<b>188,775.16</b>	<b>188,775.16</b>		<b>2,124,295.79</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,316.48	-140,388.28	464,928.20	0.00	36,039.37	36,039.37	36,039.37	0.00	428,888.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,891.66	2,891.66	2,891.66	0.00	45,108.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	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	2,689.85	2,689.85	2,689.85	0.00	12,688.95	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,320.00	0.00	58,320.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	52,460.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,588.00	0.00	64,588.00	0.00	4,117.81	4,117.81	4,117.81	0.00	60,470.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,532.00	0.00	60,532.00	0.00	3,690.01	3,690.01	3,690.01	0.00	56,841.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,444.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,444.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,444.00	-11,882.95	38,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,561.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,468.18	9,468.18	9,468.18	0.00	30,531.82	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-76,365.63	123,634.37	0.00	7,987.73	7,987.73	7,987.73	0.00	115,646.64	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	63,000.00	73,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	72,610.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,700.00	-10,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	16,500.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	142,000.00	-75,000.00	67,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,550.00	-20,000.00	78,550.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	53,750.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	569.75	569.75	569.75	0.00	29,430.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,510.00	-30,000.00	123,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,940.00	11,940.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,360.80	4,360.80	4,360.80	0.00	20,639.20	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 UTILIDADES DE LA SALUD	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	13,550.33	13,550.33	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,950.33	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES	10,848.00	0.00	10,848.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	10,308.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,737.50	74,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,737.50	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE CANCHA), JOSE MILLA Y VIDAURRE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						<b>05 REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>		<b>657,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>				<b>0.00</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>		<b>617,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>		<b>617,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>	<b>37,580.04</b>		<b>617,630.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	26,772.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,793.00	23,500.00	134,293.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	124,609.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	69,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,377.63	1,377.63	1,377.63	0.00	6,822.37	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	1,291.13	1,291.13	1,291.13	0.00	6,608.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,080.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	964.37	964.37	964.37	0.00	105,035.63	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	321,365.63	321,365.63	0.00	24,326.44	24,326.44	24,326.44	0.00	297,039.19	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PASIVAS Y DE TIPO PASIVAS **	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	65,720.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE PASIVAS Y DE TIPO PASIVAS **	10,000.00	87,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>002 SEGURIDAD POLICIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>		<b>1,282,025.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>		<b>1,282,025.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>	<b>137,177.96</b>		<b>1,282,025.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	705,040.00	0.00	705,040.00	0.00	48,043.92	48,043.92	48,043.92	0.00	656,996.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,866.66	3,866.66	3,866.66	0.00	53,133.34	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	1,260.87	1,260.87	1,260.87	0.00	18,739.13	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	5,309.97	5,309.97	5,309.97	0.00	69,918.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,504.00	0.00	70,504.00	0.00	4,976.54	4,976.54	4,976.54	0.00	65,527.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,754.00	-6,836.70	51,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,917.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	32,300.00	5,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,700.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,400.00	10,000.00	21,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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 BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	11,855.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	36,520.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>		<b>71,039.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>		<b>71,039.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>	<b>3,642.67</b>		<b>71,039.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	3,642.67	3,642.67	3,642.67		71,039.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,642.67	3,642.67	3,642.67		71,039.33	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	0.00	39,433.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	2,816.67	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,108.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	519.22	519.22	519.22	0.00	3,680.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	57,893.02	57,893.02	57,893.02		3,419,069.51	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,681.53	0.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,681.53	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,681.53	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,812,681.53	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	524,646.85	0.00	524,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,646.85	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,905.86	167,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,905.86	0.00	0.00	
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,499.58	33,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	283,566.44	283,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,566.44	0.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,225.51	672,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,225.51	0.00	0.00
332	32-0151	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,542.59	11,542.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,542.59	0.00	0.00
332	32-0151	-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	26,511.45	26,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,511.45	0.00	0.00
332	32-0151	-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	92,783.25	92,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,783.25	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	245,473.23	-245,473.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,504,526.77	-1,504,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,893.02</b>	<b>57,893.02</b>	<b>57,893.02</b>		<b>1,306,387.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	22-0101	-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101	-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>57,893.02</b>	<b>57,893.02</b>	<b>57,893.02</b>		<b>1,303,487.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>31,897.10</b>	<b>31,897.10</b>	<b>31,897.10</b>		<b>685,665.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,897.10</b>	<b>31,897.10</b>	<b>31,897.10</b>		<b>685,665.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	295,446.00	0.00	295,446.00	0.00	15,708.72	15,708.72	15,708.72	0.00	279,737.28	0.00	0.00
015	22-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
023	21-0101	-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
029	22-0101	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
035	22-0101	-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	1,722.04	1,722.04	1,722.04	0.00	29,802.96	0.00	0.00
055	22-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	1,613.91	1,613.91	1,613.91	0.00	27,931.09	0.00	0.00
071	22-0101	-0001				AGUINALDO	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	2,378.66	2,378.66	2,378.66	0.00	22,242.34	0.00	0.00
072	22-0101	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,621.00	0.00	24,621.00	0.00	504.07	504.07	504.07	0.00	24,116.93	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	44,000.00	74,000.00	0.00	6,102.43	6,102.43	6,102.43	0.00	67,897.57	0.00	0.00		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,462.86	1,462.86	1,462.86	0.00	15,037.14	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	655.00	655.00	0.00	654.41	654.41	654.41	0.00	0.59	0.00	0.00		
<b>002 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,995.92</b>	<b>25,995.92</b>	<b>25,995.92</b>		<b>617,822.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,995.92</b>	<b>25,995.92</b>	<b>25,995.92</b>		<b>617,822.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	221,585.00	0.00	221,585.00	0.00	9,396.54	9,396.54	9,396.54	0.00	212,188.46	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
041	32-0101-0015					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,644.00	0.00	23,644.00	0.00	1,278.14	1,278.14	1,278.14	0.00	22,365.86	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,159.00	0.00	22,159.00	0.00	1,197.88	1,197.88	1,197.88	0.00	20,961.12	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	507.41	507.41	507.41	0.00	42,492.59	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,615.95	12,615.95	12,615.95	0.00	155,384.05	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	775.00	0.00	775.00	0.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS 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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,048,144.51</b>	<b>355,738.78</b>	<b>355,738.78</b>	<b>9,548,299.76</b>	<b>692,405.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,048,144.51</b>	<b>355,738.78</b>	<b>355,738.78</b>	<b>9,548,299.76</b>	<b>692,405.73</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,938.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,938.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,938.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,290.93	2,290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.93	0.00	0.00
<b>200</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,659,780.00	-1,659,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,023,592.43	-1,023,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31	-0151	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	857,267.57	-857,267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		97,779.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32	-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,304.00	95,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,304.00	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		428,812.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32	-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,845.58	128,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,845.58	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0006			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,042.16	12,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,042.16	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,452.50	77,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,452.50	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,951.47	189,951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,951.47	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,521.19	20,521.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.19	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		731,412.89	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,960.58	127,960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,960.58	0.00	0.00	
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	557,647.30	557,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,647.30	0.00	0.00	
331	32	-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,805.01	45,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.01	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,099,400.00	1,099,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,400.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,700.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,225.08	680,225.08	0.00	680,225.08	0.00	0.00	0.00		0.00	680,225.08	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,346.21	89,346.21	0.00	89,346.21	0.00	0.00	0.00		0.00	89,346.21	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,428.71	30,428.71	0.00	30,428.71	0.00	0.00	0.00		0.00	30,428.71	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE S Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>248,144.51</b>	<b>248,144.51</b>	<b>248,144.51</b>		<b>2,589,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>248,144.51</b>	<b>248,144.51</b>	<b>248,144.51</b>		<b>2,589,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	854,476.00	-150,000.00	704,476.00	0.00	58,803.32	58,803.32	58,803.32	0.00		645,672.68	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,591.66	4,591.66	4,591.66	0.00		64,408.34	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,798.80	30,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,798.80	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	9,621.20	9,621.20	0.00	753.16	753.16	753.16	0.00		8,868.04	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	74,580.00	-5,000.00	69,580.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00		50,213.08	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	40,781.04	90,781.04	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		81,781.04	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,108.80	12,108.80	0.00	225.80	225.80	225.80	0.00		11,883.00	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	
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,581.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00		29,554.00	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,173.00	0.00	91,173.00	0.00	7,393.18	7,393.18	7,393.18	0.00		83,779.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,448.00	0.00	85,448.00	0.00	6,175.64	6,175.64	6,175.64	0.00		79,272.36	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

**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																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,207.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,207.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,207.00	-9,750.39	61,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,456.61	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,280.56	23,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.56	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,587.43	20,587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.43	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,446.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,900.10	27,900.10	27,900.10	0.00	32,099.90	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,160.00	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	22,807.08	22,807.08	22,807.08	0.00	11,588.78	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

**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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,620.00	0.00	8,620.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,650.00	25,000.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	981.65	981.65	981.65	0.00	49,018.35	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,200.00	20,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>24 REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>				<b>0.00</b>	<b>5,693.35</b>	<b>5,693.35</b>	<b>5,693.35</b>		<b>411,199.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,693.35</b>	<b>5,693.35</b>	<b>5,693.35</b>		<b>411,199.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DESARROLLO NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.</b>										0.00	5,693.35	5,693.35	5,693.35		394,299.65	0.00	0.00	
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A NINEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	5,693.35	5,693.35	5,693.35		394,299.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,693.35	5,693.35	5,693.35		394,299.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,862.00	3,700.00	77,562.00	0.00	4,303.76	4,303.76	4,303.76	0.00	73,258.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	459.21	459.21	459.21	0.00	7,422.79	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.00	450.00	0.00	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	430.38	430.38	430.38	0.00	6,956.62	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,156.00	350.00	6,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00	45,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	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 FISIOTERAPIA PRE Y POSTAL	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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	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	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	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>		<b>369,838.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>		<b>369,838.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>		<b>358,038.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>		<b>358,038.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>	<b>13,720.00</b>		<b>358,038.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,723.00	-134,811.72	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,773.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,763.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,311.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,311.00	-12,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	13,630.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>86,723.38</b>	<b>86,723.38</b>	<b>86,723.38</b>		<b>756,186.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,723.38</b>	<b>86,723.38</b>	<b>86,723.38</b>		<b>756,186.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>		<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>		<b>711,786.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	136,800.00	-136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>		<b>711,786.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>	<b>81,123.38</b>		<b>711,786.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>000</b>																				
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
<b>100</b>																				
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,355.00	39,355.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	30,855.00	0.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	49,355.00	49,355.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	35,655.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,355.00	28,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	57,845.00	57,845.00	0.00	19,647.00	19,647.00	19,647.00	0.00	38,198.00	0.00	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	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	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	24,916.00	0.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,282.38	1,282.38	1,282.38	0.00	48,717.62	0.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																				
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 28 de 28

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:11:37

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						27,943,675.68	20,029,955.34	47,973,631.02	3,000.00	10,570,120.06	1,366,814.33	1,366,814.33	0.00	37,400,510.96	9,203,305.73	0.00