



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									18,099.68	870,882.71	870,882.71	776,382.71		8,228,911.07	0.00	94,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA									18,099.68	870,882.71	870,882.71	776,382.71		8,228,911.07	0.00	94,500.00
000 SIN PROYECTO									18,099.68	870,882.71	870,882.71	776,382.71		8,228,911.07	0.00	94,500.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	189,000.00	189,000.00	94,500.00		821,665.00	0.00	94,500.00
000 SIN OBRA									0.00	189,000.00	189,000.00	94,500.00		821,665.00	0.00	94,500.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	42,000.00	0.00	316,000.00	0.00	42,000.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	21,000.00	0.00	130,000.00	0.00	21,000.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	31,500.00	0.00	337,000.00	0.00	31,500.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,665.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									718.40	251,726.07	251,726.07	251,726.07		2,430,667.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									718.40	251,726.07	251,726.07	251,726.07		2,430,667.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			186,290.00	0.00	186,290.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	179,188.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			81,560.00	0.00	81,560.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,458.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,550.60	23,550.60	23,550.60	0.00	76,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	47.36	47.36	47.36	0.00	4,952.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			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
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	32,773.44	32,773.44	32,773.44	0.00	417,226.56	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,206.30	3,206.30	3,206.30	0.00	50,793.70	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	400.00	1,779.27	1,779.27	1,779.27	0.00	12,820.73	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	77,649.00	0.00	77,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,649.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,275.00	24,275.00	24,275.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	27,336.00	27,336.00	27,336.00	0.00	27,664.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	244.85	6,426.65	6,426.65	6,426.65	0.00	48,328.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	9,137.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	55.00	2,170.40	2,170.40	2,170.40	0.00	22,774.60	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	796.94	796.94	796.94	0.00	24,203.06	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,137.00	0.00	62,137.00	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	59,289.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	49,580.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	436.10	436.10	436.10	0.00	9,563.90	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 30/04/2025

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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE BARRAS Y BARRAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,898.20	2,898.20	2,898.20	0.00	101.80	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	18,149.33	18,149.33	0.00	3,657.11	3,657.11	3,657.11	0.00	14,492.22	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	18.55	9,535.80	9,535.80	9,535.80	0.00	5,445.65	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	103,336.00	-103,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,220.00	-50,000.00	40,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,220.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	5,845.00	5,845.00	5,845.00	0.00	44,155.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	107,339.00	0.00	107,339.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	103,339.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,660.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,080.80	33,080.80	33,080.80		445,269.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,080.80	33,080.80	33,080.80		445,269.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,995.00	0.00	138,995.00	0.00	19,151.80	19,151.80	19,151.80	0.00	119,843.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,505.00	0.00	127,505.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	123,954.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,076.40	1,076.40	1,076.40	0.00	1,923.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				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	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
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA									15,954.28	119,066.86	119,066.86	119,066.86		1,886,613.49	0.00	0.00
MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									15,954.28	119,066.86	119,066.86	119,066.86		1,886,613.49	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	303,382.00	0.00	303,382.00	0.00	21,608.49	21,608.49	21,608.49	0.00	281,773.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,101.20	23,101.20	23,101.20	0.00	276,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,718.00	0.00	182,718.00	0.00	22,242.28	22,242.28	22,242.28	0.00	160,475.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,248.71	2,248.71	2,248.71	0.00	22,751.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	158.33	158.33	158.33	0.00	1,591.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,419.43	4,419.43	4,419.43	0.00	20,580.57	0.00	0.00
041	32-0101-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	32-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	412.12	412.12	412.12	0.00	31,287.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,725.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,725.00	-1,725.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	1,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.80	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	278.38	278.38	278.38	0.00	14,721.62	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	3,440.99	3,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.99	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,779.00	0.00	37,779.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	37,644.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,273.00	0.00	37,273.00	0.00	874.55	874.55	874.55	0.00	36,398.45	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	9,403.86	9,403.86	9,403.86	0.00	29,261.14	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,116.93	6,116.93	6,116.93	0.00	68,883.07	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	382.08	275.33	275.33	275.33	0.00	9,342.59	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,631.50	1,631.50	1,631.50	0.00	3,368.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	9,946.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,602.75	1,602.75	1,602.75	0.00	13,397.25	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	-25,000.00	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			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
426	31-0151-0001		GASTOS DE ENTIERRO			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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									1,427.00	70,690.68	70,690.68	70,690.68		846,357.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,427.00	70,690.68	70,690.68	70,690.68		846,357.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			114,705.00	0.00	114,705.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	111,154.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	42,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	19,012.83	19,012.83	19,012.83	0.00	10,087.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	17,796.05	17,796.05	17,796.05	0.00	9,403.95	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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
079	32-0101-0004		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
100																
181	32-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					006 RECURSOS HUMANOS				0.00	19,100.60	19,100.60	19,100.60		234,595.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,100.60	19,100.60	19,100.60		234,595.40	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,625.00	-5,000.00	98,625.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	95,074.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,800.00	-5,300.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,900.00	-5,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	32-0101-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
					100											
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
292	31-0151-0001				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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 AUDITORIA INTERNA									0.00	15,483.75	15,483.75	15,483.75		166,016.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,483.75	15,483.75	15,483.75		166,016.25	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,983.75	1,983.75	1,983.75	0.00	3,016.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	11,401.80	11,401.80	11,401.80		168,263.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,401.80	11,401.80	11,401.80		168,263.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,215.00	0.00	65,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	58,113.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	32,101.80	32,101.80	32,101.80		349,348.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,101.80	32,101.80	32,101.80		349,348.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	133,699.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,101.20	15,101.20	15,101.20	0.00	29,898.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,000.00	-6,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,725.00	-6,125.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	50,950.00	50,950.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	31-0151-0001		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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		118,951.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		118,951.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-2,300.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,575.00	-1,500.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	-1,400.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
011 RELACIONES PUBLICAS									0.00	20,274.00	20,274.00	20,274.00		299,319.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,274.00	20,274.00	20,274.00		299,319.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00	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	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,650.00	28,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,125.00	6,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,225.00	15,225.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	7,774.00	7,774.00	7,774.00	0.00	226.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	32-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,456.50	19,456.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.50	0.00	0.00
415	32-0101-0004			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	105,155.75	105,155.75	105,155.75		461,844.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	105,155.75	105,155.75	105,155.75		461,844.25	0.00	0.00
100																
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,000.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 17:32:21
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	54,655.75	54,655.75	54,655.75	0.00	65,344.25	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-16,709.00	337,945.49	337,945.49	337,945.49		16,764,876.51	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-16,709.00	288,165.81	288,165.81	288,165.81		16,155,316.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		248,105.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		248,105.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		248,105.00	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
079	32-0101-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
100																
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-16,709.00	288,165.81	288,165.81	288,165.81		15,907,211.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,744,462.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,924,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,924,800.00	4,924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		6,749,800.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,749,800.00	6,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,749,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,069,862.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,069,862.00	2,069,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,862.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										-16,709.00	288,165.81	288,165.81	288,165.81		2,162,749.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-16,709.00	288,165.81	288,165.81	288,165.81		2,162,749.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,689.00	0.00	225,689.00	0.00	32,154.80	32,154.80	32,154.80	0.00	193,534.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,020.00	0.00	189,020.00	0.00	25,303.60	25,303.60	25,303.60	0.00	163,716.40	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,580.00	0.00	80,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,580.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,320.00	0.00	33,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,613.80	3,613.80	3,613.80	0.00	36,386.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	5,799.33	5,799.33	5,799.33	0.00	43,075.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	5,272.43	5,272.43	5,272.43	0.00	40,527.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,385.85	20,385.85	20,385.85	0.00	83,614.15	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,000.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00		20,775.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00		115,200.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,100.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00		435.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	-4,750.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	0.00		45,020.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		9,640.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-975.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00		15,115.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-190.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		23,085.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00		34,806.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,530.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		6,910.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, BOMBAS, CABLEADO DE BOMBA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,384.00	10,922.00	10,922.00	10,922.00	0.00		15,694.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00		24,915.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,780.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00		-865.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	49,779.68	49,779.68	49,779.68		609,560.32	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		99,206.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		99,206.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		99,206.14	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,077.19	3,077.19	3,077.19	0.00	17,922.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	1,283.33	0.00	0.00
100																
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	46,485.82	46,485.82	46,485.82		510,354.18	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	46,485.82	46,485.82	46,485.82		510,354.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,485.82	46,485.82	46,485.82		510,354.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,746.14	6,746.14	6,746.14	0.00	73,253.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	71,588.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	332.87	332.87	332.87	0.00	1,667.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	1,843.73	1,843.73	1,843.73	0.00	15,466.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,727.96	1,727.96	1,727.96	0.00	14,522.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,443.32	20,443.32	20,443.32	0.00	69,556.68	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS DE CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	6,580.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	350,980.38	350,980.38	350,980.38		4,921,408.88	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	214,080.00	214,080.00	214,080.00		2,700,198.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	214,080.00	214,080.00	214,080.00		2,700,198.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	214,080.00	214,080.00	214,080.00		2,700,198.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	498,290.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,301,710.00	1,301,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,710.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	214,080.00	214,080.00	214,080.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00	214,080.00	214,080.00	214,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,198.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,198.00	900,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,198.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO										0.00	136,900.38	136,900.38	136,900.38		1,321,210.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	49,853.00	49,853.00	49,853.00		739,678.26	0.00	0.00
001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	49,853.00	49,853.00	49,853.00		739,678.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,853.00	49,853.00	49,853.00		739,678.26	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	48,952.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,316.00	8,316.00	8,316.00	0.00	46,684.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,031.26	49,031.26	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	48,527.26	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL										0.00	87,047.38	87,047.38	87,047.38		581,532.62	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	87,047.38	87,047.38	87,047.38		581,532.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,047.38	87,047.38	87,047.38		581,532.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	71,668.20	0.00	0.00



Pagina: **Página 18 de 33**
Fecha: **07/05/2025**
Hora: **17:32:21**
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60		0.00	78,569.40	0.00	0.00
011	32-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		0.00	112,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015		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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,536.74	1,536.74	1,536.74		0.00	16,063.26	0.00	0.00
051	32-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,440.24	1,440.24	1,440.24		0.00	15,059.76	0.00	0.00
055	32-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,720.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003		AGUINALDO		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,720.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	22,130.58	22,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,130.58	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	7,869.42	7,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,869.42	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	31,168.00	31,168.00	31,168.00		0.00	432.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		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
17SEGURIDAD INTEGRAL								50.00	202,567.09	202,567.09	202,567.09		2,315,837.91	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								50.00	133,134.26	133,134.26	133,134.26		1,403,880.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
100																
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
200																
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		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
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									50.00	133,134.26	133,134.26	133,134.26		1,263,880.74	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									50.00	133,134.26	133,134.26	133,134.26		1,263,880.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									50.00	133,134.26	133,134.26	133,134.26		1,263,880.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	353,315.00	0.00	353,315.00	0.00	29,693.82	29,693.82	29,693.82	0.00	323,621.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	328,400.00	0.00	328,400.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	285,792.80	0.00	0.00
011	32-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	244.10	244.10	244.10	0.00	19,755.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	7,848.95	7,848.95	7,848.95	0.00	62,251.05	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	6,914.49	6,914.49	6,914.49	0.00	58,735.51	0.00	0.00
055	32-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
233	21-0101-0001				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
233	22-0101-0001				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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,215.00	6,215.00	6,215.00	0.00	78,785.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,888.70	23,888.70	23,888.70	0.00	11,111.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	50.00	57.00	57.00	57.00	0.00	14,893.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	41,744.52	41,744.52	41,744.52		538,645.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	31,964.50	31,964.50	31,964.50		270,035.50	0.00	0.00
001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	31,964.50	31,964.50	31,964.50		270,035.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,964.50	31,964.50	31,964.50		270,035.50	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,129.50	6,129.50	6,129.50	0.00	13,870.50	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	25,835.00	25,835.00	25,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	9,780.02	9,780.02	9,780.02		268,609.98	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	9,780.02	9,780.02	9,780.02		268,609.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,780.02	9,780.02	9,780.02		268,609.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,018.80	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	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	7,892.30	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 17:32:21
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,389.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	4,789.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	27,688.31	27,688.31	27,688.31		373,311.69	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	27,688.31	27,688.31	27,688.31		373,311.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	27,688.31	27,688.31	27,688.31		373,311.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,688.31	27,688.31	27,688.31		373,311.69	0.00	0.00
000																
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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	575.41	575.41	575.41	0.00	84,424.59	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMBRADO Y OTROS EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ALUMBRADO Y OTROS EQUIPOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,112.90	20,112.90	20,112.90	0.00	104,887.10	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	60,645.10	60,645.10	60,645.10		534,653.49	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	60,645.10	60,645.10	60,645.10		534,653.49	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		111,645.49	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		111,645.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		111,645.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,101.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	56,110.59	56,110.59	56,110.59		423,008.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	56,110.59	56,110.59	56,110.59		423,008.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,110.59	56,110.59	56,110.59		423,008.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	82,247.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	47,000.00	149,800.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	135,597.60	0.00	0.00
011	32-0101-0014				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	32-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,168.59	6,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	18,240.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	3,195.55	3,195.55	3,195.55	0.00	17,004.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 17:32:21
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		19,900.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y TERCEROS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00			7,224,900.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00			7,224,900.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00			7,224,900.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			7,224,900.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (CLINICA MUNICPAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL) ALDEA SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			5,500,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00			424,900.00	0.00	0.00
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,980.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,980.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	339,920.00	339,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,920.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,747.18	15,747.18	15,747.18			330,712.82	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	15,747.18	15,747.18	15,747.18			330,712.82	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	15,747.18	15,747.18	15,747.18			330,712.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	15,747.18	15,747.18	15,747.18		330,712.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,747.18	15,747.18	15,747.18		330,712.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	0.00	60,840.00		0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	59,656.47	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	0.00	60,840.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	53,738.80	0.00	0.00
011	32-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,200.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	883.98	883.98	883.98	0.00	12,116.02	0.00	0.00
051	32-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	828.47	828.47	828.47	0.00	11,371.53	0.00	0.00
055	32-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,140.00	0.00	10,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003			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)	10,140.00	0.00	10,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003			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	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									1,920.00	85,694.04	85,694.04	85,694.04		643,046.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,920.00	85,694.04	85,694.04	85,694.04		643,046.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	43,788.04	43,788.04	43,788.04		410,872.46	0.00	0.00
001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	43,788.04	43,788.04	43,788.04		410,872.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	43,788.04	43,788.04	43,788.04		410,872.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,407.60	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,287.50	31,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,287.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	3,034.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	2,854.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-3,664.00	56,336.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	30,686.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									1,920.00	41,906.00	41,906.00	41,906.00		232,174.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS									1,920.00	41,906.00	41,906.00	41,906.00		232,174.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,920.00	41,906.00	41,906.00	41,906.00		232,174.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-67,000.00	58,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,006.00	8,006.00	8,006.00	0.00	6,994.00	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	1,690.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									303.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00		378,696.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									303.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00		378,696.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		253,000.00	0.00	0.00
200																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	306,493.00	-138,000.00	168,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,493.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,507.00	0.00	43,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,507.00	0.00	0.00
001 RECUPERACION DE LA SALUD									303.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,696.05	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS									303.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,696.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									303.95	3,000.00	3,000.00	3,000.00		125,696.05	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,972.15	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACIA, LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,723.90	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	191,771.50	191,771.50	191,771.50		4,344,250.25	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	191,771.50	191,771.50	191,771.50		4,344,250.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00		945,935.00	0.00	0.00
001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00		945,935.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00		945,935.00	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	67,110.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	53,825.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,625,149.00	0.00	1,625,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,149.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,424,851.00	0.00	1,424,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,851.00	0.00	0.00
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	182,706.50	182,706.50	182,706.50		348,315.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	182,706.50	182,706.50	182,706.50		348,315.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	182,706.50	182,706.50	182,706.50		348,315.25	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,521.75	47,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,521.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,222.50	8,222.50	8,222.50	0.00	6,777.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,984.00	39,984.00	39,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-3,465.00	953,891.55	2,378,044.55	2,378,044.55		10,738,549.40	-1,424,153.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-3,465.00	953,891.55	2,378,044.55	2,378,044.55		10,738,549.40	-1,424,153.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		250,003.71	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		250,003.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,293.86	3,293.86	3,293.86		250,003.71	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,077.19	3,077.19	3,077.19	0.00	32,922.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	2,283.33	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,861.00	0.00	36,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,861.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,936.57	31,936.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.57	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-3,465.00	950,597.69	2,374,750.69	2,374,750.69		10,488,545.69	-1,424,153.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	443,448.00	1,867,601.00	1,867,601.00		7,715,940.38	-1,424,153.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	349,088.00	1,005,275.50	1,005,275.50		2,313,387.00	-656,187.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	266,336.00	966,336.00	0.00	265,424.00	465,424.00	465,424.00	0.00	700,912.00	-200,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	33,664.00	733,664.00	0.00	33,664.00	148,851.50	148,851.50	0.00	700,000.00	-115,187.50	0.00



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

Pagina: Página 29 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 17:32:21
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	341,000.00	341,000.00	0.00	450,000.00	-341,000.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,205.08	410,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,205.08	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,841.21	21,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,428.71	30,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.71	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA ESTRELLA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA DE LA TERMINAL HACIA IGLESIA CATOLICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	94,360.00	237,325.50	237,325.50		482,640.00	-142,965.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	94,360.00	94,360.00	94,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	92,965.50	92,965.50	0.00	382,000.00	-92,965.50	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	625,000.00	625,000.00		2,436,816.38	-625,000.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905,882.51	905,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,882.51	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,215,960.41	1,215,960.41	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	1,215,960.41	-625,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,973.46	314,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,973.46	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		549,250.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,250.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		449,625.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,625.00	449,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ACAPULCO, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		484,722.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,722.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,722.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		499,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				-3,465.00	507,149.69	507,149.69	507,149.69		2,772,605.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,465.00	507,149.69	507,149.69	507,149.69		2,772,605.31	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,760.00	0.00	215,760.00	0.00	31,008.57	31,008.57	31,008.57	0.00	184,751.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	168,007.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	176,449.40	0.00	0.00
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	146,449.40	0.00	0.00
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	15,385.93	15,385.93	15,385.93	0.00	20,114.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,933.33	4,933.33	4,933.33	0.00	24,066.67	0.00	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,960.54	22,960.54	22,960.54	0.00	67,039.46	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,616.66	1,616.66	1,616.66	0.00	13,383.34	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,982.40	31,982.40	31,982.40	0.00	43,017.60	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,683.20	29,683.20	29,683.20	0.00	45,316.80	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,500.80	17,500.80	17,500.80	0.00	62,499.20	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	9,999.08	9,999.08	9,999.08	0.00	48,000.92	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	9,349.90	9,349.90	9,349.90	0.00	44,050.10	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,860.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,860.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	41,850.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	21,200.04	21,200.04	21,200.04	0.00	76,679.96	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.04	3,200.04	3,200.04	0.00	21,799.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



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

Pagina: Página 32 de 33
Fecha: 07/05/2025
Hora: 17:32:21
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	74,940.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-3,465.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y ACCS. PARA EL CABLEADO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PLANIFICACIONES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		96,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

al: 30/04/2025

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																		
400																		
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,051,427.00	26,090,288.51	61,141,715.51	199.63	3,079,125.04	4,503,278.04	4,408,778.04	0.00		58,021,842.84	-1,424,153.00	94,500.00