



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES				8,319,730.00	931,857.76	9,251,587.76		1,407.00	1,054,755.19	1,054,755.19	1,054,755.19		8,195,425.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				8,319,730.00	931,857.76	9,251,587.76		1,407.00	1,054,755.19	1,054,755.19	1,054,755.19		8,195,425.57	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				8,319,730.00	931,857.76	9,251,587.76		1,407.00	1,054,755.19	1,054,755.19	1,054,755.19		8,195,425.57	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,010,665.00	0.00	1,010,665.00		0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		835,165.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,010,665.00	0.00	1,010,665.00		0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00		835,165.00	0.00	0.00
000				1,010,665.00	0.00	1,010,665.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	341,500.00	0.00	0.00
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
002ALCALDIA MUNICIPAL				2,768,299.00	-23,031.67	2,745,267.33		407.00	259,536.00	259,536.00	259,536.00		2,485,324.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,768,299.00	-23,031.67	2,745,267.33		407.00	259,536.00	259,536.00	259,536.00		2,485,324.33	0.00	0.00
000				669,420.00	116,395.00	785,815.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	186,290.00	0.00	186,290.00		0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	170,638.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	81,560.00	0.00	81,560.00		0.00	19,881.52	19,881.52	19,881.52	0.00	61,678.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	65,000.00	165,000.00		0.00	5,797.60	5,797.60	5,797.60	0.00	159,202.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,840.90	1,840.90	1,840.90	0.00	13,159.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,050.00	0.00	15,050.00		0.00	14,029.41	14,029.41	14,029.41	0.00	1,020.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	14,000.00	19,000.00		0.00	2,275.30	2,275.30	2,275.30	0.00	16,724.70	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	15,358.00	15,358.00	15,358.00	0.00	2.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	7,395.00	22,395.00		0.00	22,395.00	22,395.00	22,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	15,000.00	20,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	12,898.80	0.00	0.00
100				1,066,649.00	35,000.00	1,101,649.00									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-50,000.00	400,000.00		0.00	33,312.40	33,312.40	33,312.40	0.00	366,687.60	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00	50,494.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	0.00	17,112.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	420.00	420.00	420.00	0.00	44,580.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200						430,675.00	69,129.33	499,804.33								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	130.00	7,485.18	7,485.18	7,485.18	0.00	67,384.82	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	117.00	10,984.45	10,984.45	10,984.45	0.00	43,898.55	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 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	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	160.00	2,365.01	2,365.01	2,365.01	0.00	22,474.99	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,903.81	2,903.81	2,903.81	0.00	22,096.19	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,422.50	1,422.50	1,422.50	0.00	1,077.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	62,137.00	0.00	62,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,137.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	84.40	84.40	84.40	0.00	9,915.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	172.10	172.10	172.10	0.00	9,827.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,149.33	18,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,149.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
300							293,556.00	-243,556.00	50,000.00									
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	-90,220.00	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	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
400							307,999.00	0.00	307,999.00									
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	3,911.92	3,911.92	3,911.92	0.00		31,088.08	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		100,339.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		28,660.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL							479,850.00	5,053.00	484,903.00	0.00	57,145.34	57,145.34	57,145.34		427,757.66	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							479,850.00	5,053.00	484,903.00	0.00	57,145.34	57,145.34	57,145.34		427,757.66	0.00	0.00	0.00
000							406,350.00	10,053.00	416,403.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,995.00	0.00	138,995.00	0.00	17,179.24	17,179.24	17,179.24	0.00		121,815.76	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 BONOS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	2,175.60	2,175.60	2,175.60	0.00		24,524.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	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	22,249.40	22,249.40	22,249.40	0.00		0.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	453.00	453.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00		0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	20,000.00	0.00	20,000.00							
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
				200	33,500.00	-5,000.00	28,500.00							
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				300	20,000.00	0.00	20,000.00							
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	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	6,727.50	6,727.50	6,727.50	3,272.50	0.00	0.00
				004DIRECCION	1,832,617.00	345,127.63	2,177,744.63	1,000.00	238,290.82	238,290.82	238,290.82	1,938,453.81	0.00	0.00
				ADMINISTRATIVA										
				FINANCIERA INTEGRADA										
				MUNICIPAL (DAFIM)										
				000 SIN OBRA	1,832,617.00	345,127.63	2,177,744.63	1,000.00	238,290.82	238,290.82	238,290.82	1,938,453.81	0.00	0.00
				000	1,192,400.00	109,185.00	1,301,585.00							
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	303,382.00	0.00	303,382.00	0.00	24,448.97	24,448.97	24,448.97	278,933.03	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	276,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	182,718.00	12,811.25	195,529.25	0.00	24,741.36	24,741.36	24,741.36	170,787.89	0.00	0.00
011	32-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,188.75	27,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27,188.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,795.45	3,795.45	3,795.45	21,204.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	19,750.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,950.67	4,950.67	4,950.67	15,049.33	0.00	0.00
041	32-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	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	27,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	493.84	493.84	493.84	0.00	24,506.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	6,671.54	6,671.54	6,671.54	0.00	19,928.46	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	63,352.77	63,352.77	63,352.77	0.00	447.23	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,725.00	-1,725.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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							158,000.00	210,942.63	368,942.63								
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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	3,359.88	3,359.88	3,359.88	0.00	11,640.12	0.00	0.00
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00	2,871.35	2,871.35	2,871.35	0.00	8,028.65	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							327,217.00	75,000.00	402,217.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,779.00	0.00	37,779.00	0.00	5,125.60	5,125.60	5,125.60	0.00	32,653.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	37,273.00	0.00	37,273.00	0.00	9,324.75	9,324.75	9,324.75	0.00	27,948.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	38,660.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,965.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,655.93	5,655.93	5,655.93	0.00	69,344.07	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	824.44	824.44	824.44	0.00	9,175.56	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	430.60	430.60	430.60	0.00	3,069.40	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	7,395.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,316.37	4,316.37	4,316.37	0.00	20,683.63	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	14,983.00	0.00	0.00
300							100,000.00	-50,000.00	50,000.00								
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	0.00	10,987.50	10,987.50	10,987.50	0.00	14,012.50	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							55,000.00	0.00	55,000.00								
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
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							552,975.00	154,087.50	707,062.50	0.00	41,957.03	41,957.03	41,957.03		665,105.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							552,975.00	154,087.50	707,062.50	0.00	41,957.03	41,957.03	41,957.03		665,105.47	0.00	0.00
000							390,475.00	-26,700.00	363,775.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	8,008.61	8,008.61	8,008.61	0.00	51,111.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.27	1,000.27	1,000.27	0.00	10,999.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	26,346.40	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,865.20	1,865.20	1,865.20	0.00	2,934.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	21.91	21.91	21.91	0.00	22,653.09	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,675.00	-4,000.00	18,675.00	0.00	10,673.72	10,673.72	10,673.72	0.00	8,001.28	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						77,000.00	200,000.00	277,000.00								
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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
181	32-0101-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
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						40,500.00	0.00	40,500.00								
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
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	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	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						45,000.00	-36,202.50	8,797.50								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-16,202.50	8,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.50	0.00	0.00
400						0.00	16,990.00	16,990.00								
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,131.92	1,131.92	1,131.92	0.00	3,368.08	0.00	0.00
006RECURSOS HUMANOS						265,445.00	-31,749.00	233,696.00	0.00	21,865.57	21,865.57	21,865.57		211,830.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					265,445.00	-31,749.00	233,696.00		0.00	21,865.57	21,865.57	21,865.57		211,830.43	0.00	0.00
000					197,445.00	-11,749.00	185,696.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	103,625.00	-5,000.00	98,625.00		0.00	11,050.60	11,050.60	11,050.60	0.00	87,574.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	7,795.00	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	9,209.97	9,209.97	9,209.97	0.00	2,350.03	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					12,500.00	0.00	12,500.00									
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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					35,500.00	0.00	35,500.00									
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	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	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	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					20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007AUDITORIA INTERNA					121,500.00	90,000.00	211,500.00		0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		196,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					121,500.00	90,000.00	211,500.00		0.00	15,310.00	15,310.00	15,310.00		196,190.00	0.00	0.00
100					84,000.00	110,000.00	194,000.00									
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003			SERVICIOS ECONÓMICOS,	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
184	32-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS,	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					17,500.00	0.00	17,500.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00		690.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		COLORANTES 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			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
			LIQUIDACIÓN DE GASTOS PERSONALES Y														
			300			20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	-10,000.00	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			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			008IMPUESTO UNICO SOBRE			179,665.00	21,502.00	201,167.00	0.00	21,451.41	21,451.41	21,451.41		179,715.59	0.00	0.00	
			INMUEBLES (IUSI)														
			000 SIN OBRA			179,665.00	21,502.00	201,167.00	0.00	21,451.41	21,451.41	21,451.41		179,715.59	0.00	0.00	
			000			124,165.00	41,502.00	165,667.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,215.00	0.00	65,215.00	0.00	8,890.16	8,890.16	8,890.16	0.00		56,324.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		31,949.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	795.45	795.45	795.45	0.00		5,204.55	0.00	0.00
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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	1,065.20	1,065.20	1,065.20	0.00		7,484.80	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,502.00	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			5,000.00	0.00	5,000.00									
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			30,500.00	0.00	30,500.00									
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			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		COLORANTES 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			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			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
			SUBTOTALS														
			300			20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			10,000.00	-10,000.00	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			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					343,225.00	32,911.80	376,136.80		0.00	51,611.59	51,611.59	51,611.59		324,525.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA					343,225.00	32,911.80	376,136.80		0.00	51,611.59	51,611.59	51,611.59		324,525.21	0.00	0.00
000					267,725.00	-2,878.20	264,846.80									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	142,250.00	0.00	142,250.00		0.00	20,395.31	20,395.31	20,395.31	0.00	121,854.69	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,193.18	1,193.18	1,193.18	0.00	7,806.82	0.00	0.00
015	32-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	1,565.20	1,565.20	1,565.20	0.00	11,034.80	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
071	32-0101-0003			AGUINALDO	0.00	2,450.00	2,450.00		0.00	1,533.58	1,533.58	1,533.58	0.00	916.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,625.00	0.00	15,625.00		0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,620.00	4,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	26.80	26.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80	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					23,000.00	50,950.00	73,950.00									
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					32,500.00	-5,000.00	27,500.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					0.00	9,840.00	9,840.00									
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,740.00	5,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00	4,100.00		0.00	4,099.32	4,099.32	4,099.32	0.00	0.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
010OFICINA DE ACCESO A LA							127,952.00	-25,200.00	102,752.00	0.00	17,206.20	17,206.20	17,206.20		85,545.80	0.00	0.00	
INFORMACION PUBLICA																		
000 SIN OBRA							127,952.00	-25,200.00	102,752.00	0.00	17,206.20	17,206.20	17,206.20		85,545.80	0.00	0.00	
000							64,452.00	-5,200.00	59,252.00									
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	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	355.00	355.00	355.00	0.00	2,520.00	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.40	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							26,000.00	0.00	26,000.00									
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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200							17,500.00	0.00	17,500.00									
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	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	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							20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011RELACIONES PUBLICAS							244,537.00	141,156.50	385,693.50	0.00	25,528.23	25,528.23	25,528.23		360,165.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							244,537.00	141,156.50	385,693.50	0.00	25,528.23	25,528.23	25,528.23		360,165.27	0.00	0.00	
000							134,037.00	-22,000.00	112,037.00									
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	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	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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				60,000.00	166,100.00	226,100.00									
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	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	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	108,900.00	108,900.00		0.00	1,326.40	1,326.40	1,326.40	0.00	107,573.60	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	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,448.60	8,448.60		0.00	8,448.60	8,448.60	8,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,401.40	2,401.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	200				30,500.00	-5,000.00	25,500.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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				20,000.00	-20,000.00	0.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400				0.00	22,056.50	22,056.50									
413	32-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,456.50	19,456.50		0.00	9,928.23	9,928.23	9,928.23	0.00	9,528.27	0.00	0.00
415	32-0101-0004			VACACIONES PAGADAS POR	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
	012DIRECCION MUNICIPAL DE				393,000.00	222,000.00	615,000.00		0.00	129,353.00	129,353.00	129,353.00		485,647.00	0.00	0.00
	LA MUJER															
	000 SIN OBRA				393,000.00	222,000.00	615,000.00		0.00	129,353.00	129,353.00	129,353.00		485,647.00	0.00	0.00
	100				105,000.00	250,000.00	355,000.00									
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	130,000.00	130,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	27,305.00	27,305.00	27,305.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,948.00	44,948.00	44,948.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00
					200	280,000.00	-20,000.00	260,000.00								
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	27,210.00	27,210.00	27,210.00	0.00	67,790.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
					300	8,000.00	-8,000.00	0.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,277,964.00	14,144,763.40	17,422,727.40	17,705.00	366,941.19	366,941.19	363,140.59		17,038,081.21	0.00	3,800.60
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,598,624.00	14,222,455.40	16,821,079.40	17,705.00	296,471.94	296,471.94	292,671.34		16,506,902.46	0.00	3,800.60
					000SIN PROYECTO	186,000.00	112,105.00	298,105.00	0.00	35,983.22	35,983.22	35,983.22		262,121.78	0.00	0.00
					001MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS	186,000.00	112,105.00	298,105.00	0.00	35,983.22	35,983.22	35,983.22		262,121.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	186,000.00	112,105.00	298,105.00	0.00	35,983.22	35,983.22	35,983.22		262,121.78	0.00	0.00
					000	16,000.00	7,105.00	23,105.00								
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,154.38	6,154.38	6,154.38	0.00	8,845.62	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.34	433.34	433.34	0.00	566.66	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	100,000.00	65,000.00	165,000.00								
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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	29,395.50	29,395.50	29,395.50	0.00	90,604.50	0.00	0.00
					200	0.00	40,000.00	40,000.00								
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	70,000.00	0.00	70,000.00								
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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																		
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	
001FAMILIAS CON SERVICIOS							2,412,624.00	14,110,350.40	16,522,974.40	17,705.00	260,488.72	260,488.72	256,688.12		16,244,780.68	0.00	3,800.60	
DE AGUA																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	13,744,462.00	13,744,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,744,462.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							0.00	4,924,800.00	4,924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,924,800.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE , CASERIO																		
CABANAS, EL																		
TUMBADOR, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	4,924,800.00	4,924,800.00									
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	
002 CONSTRUCCION							0.00	6,749,800.00	6,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,749,800.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE , CASERIO																		
LAS DELICIAS, EL																		
TUMBADOR, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	6,749,800.00	6,749,800.00									
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							0.00	2,069,862.00	2,069,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,069,862.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE ,CASERIO EL																		
TRIUNFO, EL																		
TUMBADOR, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	2,069,862.00	2,069,862.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS			2,412,624.00	365,888.40	2,778,512.40	17,705.00	260,488.72	260,488.72	256,688.12		2,500,318.68	0.00	3,800.60
000		SIN OBRA			2,412,624.00	365,888.40	2,778,512.40	17,705.00	260,488.72	260,488.72	256,688.12		2,500,318.68	0.00	3,800.60
000					783,124.00	167,888.40	951,012.40								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			225,689.00	75,000.00	300,689.00	0.00	41,072.28	41,072.28	37,521.68	0.00	259,616.72	0.00	3,550.60
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			189,020.00	0.00	189,020.00	0.00	24,778.60	24,778.60	24,778.60	0.00	164,241.40	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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,227.25	4,227.25	3,977.25	0.00	28,772.75	0.00	250.00
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	310.68	310.68	310.68	0.00	4,689.32	0.00	0.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	907.59	907.59	907.59	0.00	39,092.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	6,130.81	6,130.81	6,130.81	0.00	42,744.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	5,745.84	5,745.84	5,745.84	0.00	40,054.16	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	19,288.40	19,288.40	0.00	19,288.40	19,288.40	19,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	38,170.00	38,170.00	38,170.00	0.00	0.00	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					780,000.00	128,000.00	908,000.00								
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	18,157.27	18,157.27	18,157.27	0.00	85,842.73	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			165,000.00	53,000.00	218,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	193,000.00	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
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 OBRAS 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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							849,500.00	70,000.00	919,500.00								
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	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	135,000.00	-80,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	2,855.00	150.00	150.00	150.00	0.00	41,995.00	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	112,130.58	112,130.58	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	109,180.58	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	37,869.42	37,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,869.42	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	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	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL							679,340.00	-77,692.00	601,648.00	0.00	70,469.25	70,469.25	70,469.25		531,178.75	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																	
000SIN PROYECTO							152,500.00	-85,000.00	67,500.00	0.00	4,560.72	4,560.72	4,560.72		62,939.28	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 41

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:22:11

R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
001MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS							152,500.00	-85,000.00	67,500.00	0.00	4,560.72	4,560.72	4,560.72		62,939.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							152,500.00	-85,000.00	67,500.00	0.00	4,560.72	4,560.72	4,560.72		62,939.28	0.00	0.00
000							22,500.00	0.00	22,500.00								
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,260.72	4,260.72	4,260.72	0.00	16,739.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001		DE LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							40,000.00	0.00	40,000.00								
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENFERMERAS				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				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							50,000.00	-50,000.00	0.00								
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							40,000.00	-35,000.00	5,000.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR OTRO				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
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							526,840.00	7,308.00	534,148.00	0.00	65,908.53	65,908.53	65,908.53		468,239.47	0.00	0.00
001APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS							526,840.00	7,308.00	534,148.00	0.00	65,908.53	65,908.53	65,908.53		468,239.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA							526,840.00	7,308.00	534,148.00	0.00	65,908.53	65,908.53	65,908.53		468,239.47	0.00	0.00
000							238,840.00	57,308.00	296,148.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	42,800.00	122,800.00	0.00	10,679.12	10,679.12	10,679.12	0.00	112,120.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	12,440.76	12,440.76	12,440.76	0.00	69,799.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,386.35	1,386.35	1,386.35	0.00	10,613.65	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	1,900.31	1,900.31	1,900.31	0.00	15,409.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,680.62	1,680.62	1,680.62	0.00	14,569.38	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100						185,000.00	-50,000.00	135,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,693.37	14,693.37	14,693.37	0.00	75,306.63	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						103,000.00	0.00	103,000.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	5,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	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, PVC	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, PÓNEZ, ASPHALTO, 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 ALERACIONES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,490,070.00	2,847,878.01	5,337,948.01	0.00	1,145,350.38	245,250.38	245,250.38		4,192,597.63	900,100.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						498,290.00	2,415,988.00	2,914,278.00	0.00	900,100.00	0.00	0.00		2,014,178.00	900,100.00	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL						498,290.00	2,415,988.00	2,914,278.00	0.00	900,100.00	0.00	0.00		2,014,178.00	900,100.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						498,290.00	2,415,988.00	2,914,278.00	0.00	900,100.00	0.00	0.00		2,014,178.00	900,100.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 41
Fecha: 12/08/2025
Hora: 13:22:11
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
		001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS			498,290.00	1,301,710.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
			300			498,290.00	1,301,710.00	1,800,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00		214,080.00	0.00	0.00
			300			0.00	214,080.00	214,080.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	214,080.00	214,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,080.00	0.00	0.00
		003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS			0.00	900,198.00	900,198.00	0.00	900,100.00	0.00	0.00		98.00	900,100.00	0.00
			300			0.00	900,198.00	900,198.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	900,198.00	900,198.00	0.00	900,100.00	0.00	0.00	0.00	98.00	900,100.00	0.00
		03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
		001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 41

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:22:11

R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
		001	CONSTRUCCION			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			INSTITUTO BASICO , CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
		300				900,000.00	0.00	900,000.00								
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			1,091,780.00	431,890.01	1,523,670.01	0.00	245,250.38	245,250.38	245,250.38		1,278,419.63	0.00	0.00
			ANALFABETISMO													
		000	SIN PROYECTO			495,000.00	379,590.01	874,590.01	0.00	173,151.00	173,151.00	173,151.00		701,439.01	0.00	0.00
		001	ASISTENCIA A LA			495,000.00	379,590.01	874,590.01	0.00	173,151.00	173,151.00	173,151.00		701,439.01	0.00	0.00
			EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS													
		000	SIN OBRA			495,000.00	379,590.01	874,590.01	0.00	173,151.00	173,151.00	173,151.00		701,439.01	0.00	0.00
		100				140,000.00	-125,000.00	15,000.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200				320,000.00	504,590.01	824,590.01								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			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 DERIVADOS			0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	24,735.00	24,735.00	24,735.00	0.00	60,765.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	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	-6,250.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			75,000.00	-12,191.25	62,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,808.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y OT											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
17SEGURIDAD INTEGRAL					2,270,955.00	188,712.98	2,459,667.98	65.00	283,627.55	283,627.55	283,627.55		2,175,975.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					1,389,565.00	192,039.78	1,581,604.78	65.00	193,817.82	193,817.82	193,817.82		1,387,721.96	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS					65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100					0.00	0.00	0.00								
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					0.00	25,000.00	25,000.00								
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					65,000.00	0.00	65,000.00								
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					1,324,565.00	167,039.78	1,491,604.78	65.00	193,817.82	193,817.82	193,817.82		1,297,721.96	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS					1,324,565.00	167,039.78	1,491,604.78	65.00	193,817.82	193,817.82	193,817.82		1,297,721.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,324,565.00	167,039.78	1,491,604.78	65.00	193,817.82	193,817.82	193,817.82		1,297,721.96	0.00	0.00
000					1,002,865.00	177,039.78	1,179,904.78								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	353,315.00	75,000.00	428,315.00	0.00	30,088.33	30,088.33	30,088.33	0.00	398,226.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	328,400.00	0.00	328,400.00	0.00	47,974.08	47,974.08	47,974.08	0.00	280,425.92	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	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,386.35	5,386.35	5,386.35	0.00	42,613.65	0.00	0.00
041	21-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,109.56	1,109.56	1,109.56	0.00	23,890.44	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	7,973.41	7,973.41	7,973.41	0.00	62,126.59	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	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	7,174.87	7,174.87	7,174.87	0.00	58,475.13	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,289.78	19,289.78	0.00	16,680.18	16,680.18	16,680.18	0.00	2,609.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	54,394.22	54,394.22	54,394.22	0.00	305.78	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,072.82	1,072.82	1,072.82	0.00	1,627.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100						15,000.00	-10,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENAJES DE TRABAJO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						306,700.00	0.00	306,700.00								
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	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	5,006.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO						510,390.00	-3,326.80	507,063.20	0.00	60,936.22	60,936.22	60,936.22		446,126.98	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						262,000.00	-8,568.00	253,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,432.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				262,000.00	-8,568.00	253,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,432.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				262,000.00	-8,568.00	253,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,432.00	0.00	0.00
100				35,000.00	0.00	35,000.00								
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				200,000.00	-8,568.00	191,432.00								
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	-48,568.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	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		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		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
300				27,000.00	0.00	27,000.00								
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
001PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				248,390.00	5,241.20	253,631.20	0.00	60,936.22	60,936.22	60,936.22		192,694.98	0.00	0.00
001APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				248,390.00	5,241.20	253,631.20	0.00	60,936.22	60,936.22	60,936.22		192,694.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA				248,390.00	5,241.20	253,631.20	0.00	60,936.22	60,936.22	60,936.22		192,694.98	0.00	0.00
000				118,390.00	5,241.20	123,631.20								
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		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
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,100.00	4,900.00	13,000.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	12,289.88	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



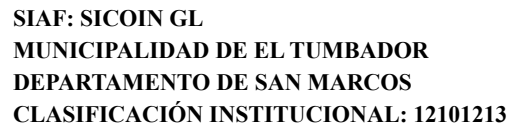
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	341.20	341.20	0.00	341.20	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100						35,000.00	0.00	35,000.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,040.00	24,040.00	24,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
200						95,000.00	0.00	95,000.00								
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	10,730.00	10,730.00	10,730.00	0.00	29,270.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO						371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	28,873.51	28,873.51	28,873.51		342,126.49	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	28,873.51	28,873.51	28,873.51		342,126.49	0.00	0.00
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS						371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	28,873.51	28,873.51	28,873.51		342,126.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	28,873.51	28,873.51	28,873.51		342,126.49	0.00	0.00
000						36,000.00	0.00	36,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
100						85,000.00	0.00	85,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	493.51	493.51	493.51	0.00	84,506.49	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						250,000.00	0.00	250,000.00								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



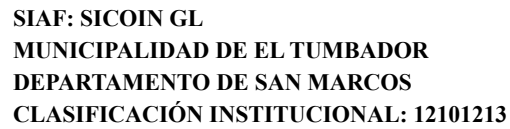
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																	
18AMBIENTE Y RECURSOS							482,130.00	130,574.59	612,704.59	0.00	87,354.32	87,354.32	87,354.32		525,350.27	0.00	0.00
NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL							482,130.00	130,574.59	612,704.59	0.00	87,354.32	87,354.32	87,354.32		525,350.27	0.00	0.00
001ECOSISTEMAS PROTEGIDOS							86,180.00	1,450.60	87,630.60	0.00	7,706.26	7,706.26	7,706.26		79,924.34	0.00	0.00
001CONSERVACION							86,180.00	1,450.60	87,630.60	0.00	7,706.26	7,706.26	7,706.26		79,924.34	0.00	0.00
ECOSISTEMA A NIVEL																	
MUNICIPAL EL TUMBADOR,																	
SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA							86,180.00	1,450.60	87,630.60	0.00	7,706.26	7,706.26	7,706.26		79,924.34	0.00	0.00
000							61,180.00	1,450.60	62,630.60								
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				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		PERSONAL PERMANENTE														
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	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	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	50.60	50.60	0.00	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							10,000.00	0.00	10,000.00								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		PROYECTOS DE 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							15,000.00	0.00	15,000.00								
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
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				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
002ÁREAS MUNICIPALES							395,950.00	129,123.99	525,073.99	0.00	79,648.06	79,648.06	79,648.06		445,425.93	0.00	0.00
REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	



R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				395,950.00	129,123.99	525,073.99	0.00	79,648.06	79,648.06	79,648.06		445,425.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA				395,950.00	129,123.99	525,073.99	0.00	79,648.06	79,648.06	79,648.06		445,425.93	0.00	0.00
000				295,950.00	154,123.99	450,073.99								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	21,330.92	21,330.92	21,330.92	0.00	128,669.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		102,800.00	47,000.00	149,800.00	0.00	15,991.36	15,991.36	15,991.36	0.00	133,808.64	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	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,386.35	2,386.35	2,386.35	0.00	12,613.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	3,788.49	3,788.49	3,788.49	0.00	17,861.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	9,804.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	15,055.40	15,055.40	0.00	15,055.40	15,055.40	15,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100				35,000.00	-25,000.00	10,000.00								
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				65,000.00	0.00	65,000.00								
267	21-0101-0001	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
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		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	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				5,750,000.00	1,474,900.00	7,224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,224,900.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 41

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:22:11

R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,750,000.00	1,474,900.00	7,224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,224,900.00	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	5,750,000.00	1,474,900.00	7,224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,224,900.00	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	5,750,000.00	1,474,900.00	7,224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,224,900.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (CLINICA MUNICIPAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	250,000.00	1,050,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	1,050,000.00	1,300,000.00								
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	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00
						300	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00								
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	424,900.00	424,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,900.00	0.00	0.00
						300	0.00	424,900.00	424,900.00								
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	307,660.00	-2,000.00	305,660.00	0.00	55,768.98	55,768.98	55,768.98		249,891.02	0.00	0.00



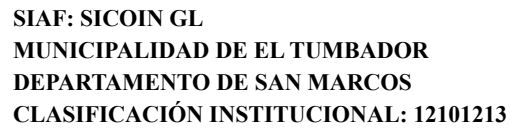
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
02 OBRAS SOCIALES						307,660.00	-2,000.00	305,660.00	0.00	55,768.98	55,768.98	55,768.98		249,891.02	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						307,660.00	-2,000.00	305,660.00	0.00	55,768.98	55,768.98	55,768.98		249,891.02	0.00	0.00
001APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL EL TUMBADOR, SAN MARCOS						307,660.00	-2,000.00	305,660.00	0.00	55,768.98	55,768.98	55,768.98		249,891.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA						307,660.00	-2,000.00	305,660.00	0.00	55,768.98	55,768.98	55,768.98		249,891.02	0.00	0.00
000						177,660.00	-2,000.00	175,660.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	-9,000.00	51,840.00	0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	50,656.47	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	-1,000.00	12,000.00	0.00	883.98	883.98	883.98	0.00	11,116.02	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	-800.00	11,400.00	0.00	828.47	828.47	828.47	0.00	10,571.53	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	10,051.80	10,051.80	10,051.80	0.00	88.20	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100						75,000.00	0.00	75,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						55,000.00	0.00	55,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	3,980.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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				785,037.00	17,274.90	802,311.90	0.00	50,024.38	50,024.38	50,024.38		752,287.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				785,037.00	17,274.90	802,311.90	0.00	50,024.38	50,024.38	50,024.38		752,287.52	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				422,037.00	134,274.90	556,311.90	0.00	34,719.38	34,719.38	34,719.38		521,592.52	0.00	0.00
001ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				422,037.00	134,274.90	556,311.90	0.00	34,719.38	34,719.38	34,719.38		521,592.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA				422,037.00	134,274.90	556,311.90	0.00	34,719.38	34,719.38	34,719.38		521,592.52	0.00	0.00
000				62,037.00	137,938.90	199,975.90								
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
011	32-0101-0004	PERSONAL PERMANENTE		0.00	101,287.50	101,287.50	0.00	17,780.32	17,780.32	17,780.32	0.00	83,507.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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
015	32-0101-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,090.90	1,090.90	1,090.90	0.00	5,909.10	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
051	32-0101-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	8,484.60	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
055	32-0101-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,420.25	1,420.25	1,420.25	0.00	7,579.75	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	8,310.11	8,310.11	8,310.11	0.00	1,789.89	0.00	0.00
072	32-0101-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	551.40	551.40	0.00	551.40	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				360,000.00	-3,664.00	356,336.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	56,336.00	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA				363,000.00	-117,000.00	246,000.00	0.00	15,305.00	15,305.00	15,305.00		230,695.00	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS				363,000.00	-117,000.00	246,000.00	0.00	15,305.00	15,305.00	15,305.00		230,695.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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							363,000.00	-117,000.00	246,000.00	0.00	15,305.00	15,305.00	15,305.00		230,695.00	0.00	0.00
000							225,000.00	-117,000.00	108,000.00								
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFONICA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TELEFONICA	125,000.00	-67,000.00	58,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	54,620.00	0.00	0.00
100							15,000.00	0.00	15,000.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							123,000.00	0.00	123,000.00								
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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							490,000.00	-349,593.00	140,407.00	0.00	3,877.93	3,877.93	3,877.93		136,529.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							490,000.00	-349,593.00	140,407.00	0.00	3,877.93	3,877.93	3,877.93		136,529.07	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							391,000.00	-313,593.00	77,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,407.00	0.00	0.00
001ASISTENCIA A LA SALUD							391,000.00	-313,593.00	77,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,407.00	0.00	0.00
DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA							391,000.00	-313,593.00	77,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,407.00	0.00	0.00
200							33,000.00	-18,500.00	14,500.00								
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	-18,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
300							358,000.00	-295,093.00	62,907.00								
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	306,493.00	-295,093.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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
001RECUPERACION DE LA SALUD							99,000.00	-36,000.00	63,000.00	0.00	3,877.93	3,877.93	3,877.93		59,122.07	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS							99,000.00	-36,000.00	63,000.00	0.00	3,877.93	3,877.93	3,877.93		59,122.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							99,000.00	-36,000.00	63,000.00	0.00	3,877.93	3,877.93	3,877.93		59,122.07	0.00	0.00
000							72,000.00	-36,000.00	36,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						27,000.00	0.00	27,000.00								
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	877.93	877.93	877.93	0.00	11,122.07	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
	31					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	3,803,500.00	331,962.80	4,135,462.80	260.00	3,079,337.50	29,337.50	29,337.50		1,055,865.30	3,050,000.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	3,803,500.00	331,962.80	4,135,462.80	260.00	3,079,337.50	29,337.50	29,337.50		1,055,865.30	3,050,000.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	300,000.00	252,441.05	552,441.05	0.00	14,127.50	14,127.50	14,127.50		538,313.55	0.00	0.00
	001					CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS	300,000.00	252,441.05	552,441.05	0.00	14,127.50	14,127.50	14,127.50		538,313.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	300,000.00	252,441.05	552,441.05	0.00	14,127.50	14,127.50	14,127.50		538,313.55	0.00	0.00
	100						100,000.00	212,441.05	312,441.05								
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÁTICAS 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 ADRIÁTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÁTICAS 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 ADRIÁTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,441.05	12,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.05	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	24,100.00	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						150,000.00	40,000.00	190,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	0.00	30,572.50	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						50,000.00	0.00	50,000.00								



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

Página: Página 33 de 41

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:22:11

R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																
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	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00		0.00	3,050,000.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00		0.00	3,050,000.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00		0.00	3,050,000.00	0.00
	300					3,050,000.00	0.00	3,050,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,625,149.00	0.00	1,625,149.00	0.00	1,625,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,149.00	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	1,424,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,851.00	0.00
	002				ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS	453,500.00	79,521.75	533,021.75	260.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00		517,551.75	0.00	0.00
	001				CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EL TUMBADOR, SAN MARCOS	453,500.00	79,521.75	533,021.75	260.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00		517,551.75	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	453,500.00	79,521.75	533,021.75	260.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00		517,551.75	0.00	0.00
	000					55,000.00	0.00	55,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	100					200,000.00	79,521.75	279,521.75								
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 INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
200						198,500.00	0.00	198,500.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	49,225.00	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 DE RECREACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						5,472,381.00	6,827,991.15	12,300,372.15	-15,716.00	384,441.01	384,441.01	384,441.01		11,900,215.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						5,472,381.00	6,827,991.15	12,300,372.15	-15,716.00	384,441.01	384,441.01	384,441.01		11,900,215.14	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						180,361.00	52,936.57	233,297.57	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		230,177.57	0.00	0.00	
001MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS						180,361.00	52,936.57	233,297.57	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		230,177.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						180,361.00	52,936.57	233,297.57	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		230,177.57	0.00	0.00	
000						75,361.00	0.00	75,361.00									
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGAS			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	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			36,861.00	0.00	36,861.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,861.00	0.00	0.00	
100						35,000.00	0.00	35,000.00									
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00	
200						25,000.00	72,936.57	97,936.57									
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						25,000.00	0.00	25,000.00									
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						20,000.00	-20,000.00	0.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						5,292,020.00	6,775,054.58	12,067,074.58	-15,716.00	381,321.01	381,321.01	381,321.01		11,670,037.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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						2,102,000.00	6,057,388.38	8,159,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,159,388.38	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO						1,850,000.00	812,475.00	2,662,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,475.00	0.00	0.00
	CAMINO RURAL, DE																
	CANTON SAN LUIS																
	HACIA CASERIO																
	CHAMAQUE, EL																
	TUMBADOR, SAN																
	MARCOS																
300							1,850,000.00	812,475.00	2,662,475.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	266,336.00	966,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,336.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	33,664.00	733,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,664.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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						152,000.00	348,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	CALLE RURAL, SECTOR																
	LA ESTRELLA, ALDEA																
	SAN JERONIMO, EL																
	TUMBADOR, SAN																
	MARCOS																
300							152,000.00	348,000.00	500,000.00								
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						100,000.00	477,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
	CALLE URBANA DE LA																
	TERMINAL HACIA																
	IGLESIA CATOLICA, EL																
	TUMBADOR, SAN																
	MARCOS																
300							100,000.00	477,000.00	577,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES 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



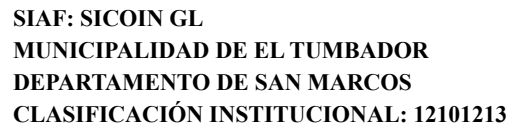
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO				0.00	2,436,816.38	2,436,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,436,816.38	0.00	0.00
		CAMINO RURAL ALDEA														
		EL RETIRO, EL														
		TUMBADOR, SAN														
		MARCOS														
		300				0.00	2,436,816.38	2,436,816.38								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO COMÚN	0.00	1,215,960.41	1,215,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,960.41	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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				0.00	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,250.00	0.00	0.00
		CALLE EL														
		CAMPAMENTO,														
		COLONIA SAN														
		ANTONIO, EL														
		TUMBADOR, SAN														
		MARCOS														
		300				0.00	549,250.00	549,250.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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				0.00	449,625.00	449,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449,625.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL ,														
		CASERIO CRUZ ROJA														
		HACIA ALDEA EL CIELO,														
		EL TUMBADOR, SAN														
		MARCOS														
		300				0.00	449,625.00	449,625.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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



R00822334.rpt

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

al: 31/07/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		007	MEJORAMIENTO	0.00	484,722.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,722.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ,											
			SECTOR ACAPULCO,											
			CASERIO VILLA											
			HERMOSA, EL											
			TUMBADOR, SAN											
			MARCOS											
		300		0.00	484,722.00	484,722.00								
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	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,500.00	0.00	0.00
			CALLE RURAL, ALDEA											
			SAN JERONIMO, EL											
			TUMBADOR, SAN											
			MARCOS											
		300		0.00	499,500.00	499,500.00								
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	3,190,020.00	717,666.20	3,907,686.20	-15,716.00	381,321.01	381,321.01	381,321.01		3,510,649.19	0.00	0.00
			CAMINOS RURALES A											
			NIVEL MUNICIPAL EL											
			TUMBADOR, SAN MARCOS											
		000	SIN OBRA	3,190,020.00	717,666.20	3,907,686.20	-15,716.00	381,321.01	381,321.01	381,321.01		3,510,649.19	0.00	0.00
		000		1,833,640.00	237,666.20	2,071,306.20								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	215,760.00	0.00	215,760.00	0.00	30,193.76	30,193.76	30,193.76	0.00	185,566.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	21,330.92	21,330.92	21,330.92	0.00	164,429.08	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	18,963.85	18,963.85	18,963.85	0.00	131,036.15	0.00	0.00
011	32-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	227.25	227.25	227.25	0.00	28,772.75	0.00	0.00
015	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	32,446.20	132,446.20	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	115,926.20	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	11,853.80	111,853.80	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	101,713.80	0.00	0.00
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	90,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	43,154.20	43,154.20	43,154.20	0.00	126,845.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
031	29-0101-0002		JORNALES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	3,360.00	18,360.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	221.91	221.91	221.91	0.00	14,778.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,000.00	6,586.20	64,586.20	0.00	2,525.66	2,525.66	2,525.66	0.00	62,060.54	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	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	9,413.80	9,413.80	0.00	7,560.36	7,560.36	7,560.36	0.00	1,853.44	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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	2,367.09	2,367.09	2,367.09	0.00	51,032.91	0.00	0.00
055	29-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,462.09	6,462.09	6,462.09	0.00	33,537.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	40,038.20	40,038.20	40,038.20	0.00	2,821.80	0.00	0.00
072	29-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,106.00	34,106.00	34,106.00	0.00	894.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	16,806.20	16,806.20	0.00	16,806.20	16,806.20	16,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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						411,000.00	125,000.00	536,000.00								
142	21-0101-0001		FLETES			38,000.00	25,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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			36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			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
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE			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
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200			945,380.00	355,000.00	1,300,380.00									
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO	41,850.00	0.00	41,850.00		0.00	24,996.50	24,996.50	24,996.50	0.00	16,853.50	0.00	0.00
214	29-0101-0003			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	147,000.00	197,000.00		0.00	49,400.42	49,400.42	49,400.42	0.00	147,599.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,000.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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
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	85.00	85.00	85.00	0.00	74,915.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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,	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
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	-7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	21,600.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-6,571.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	6,571.00	0.00	36,858.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	25,000.00	0.00	25,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,580.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y	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
35FORTALECIMIENTO EN LA						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92	0.00	220,325.65	220,325.65	220,325.65		825,640.27	0.00	0.00	
PLANIFICACIÓN NACIONAL																	
PARA DESARROLLO INTEGRAL																	
DEL PAÍS																	
00 SIN SUBPROGRAMA						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92	0.00	220,325.65	220,325.65	220,325.65		825,640.27	0.00	0.00	
001ASESORÍA TÉCNICA EN						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92	0.00	220,325.65	220,325.65	220,325.65		825,640.27	0.00	0.00	
PROCESOS DE																	
CAPACITACIÓN																	
001APOYO SERVICIOS DE						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92	0.00	220,325.65	220,325.65	220,325.65		825,640.27	0.00	0.00	
ELABORACION DE																	
ESTUDIOS, DISENOS Y																	
PLANIFICACIONES PARA																	
EL AÑO 2025 EN EL																	
MUNICIPIO DE EL																	
TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92	0.00	220,325.65	220,325.65	220,325.65		825,640.27	0.00	0.00	
100						1,500,000.00	-454,034.08	1,045,965.92									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	750,000.00	-254,034.08	495,965.92	0.00	124,400.00	124,400.00	124,400.00	0.00	371,565.92	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	750,000.00	-200,000.00	550,000.00	0.00	95,925.65	95,925.65	95,925.65	0.00	454,074.35	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
001TRANSFERENCIAS						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
CORRIENTES																	
000 SIN OBRA						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
400						102,000.00	0.00	102,000.00									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 41 de 41
Fecha: 12/08/2025
Hora: 13:22:11
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
TOTAL :						35,051,427.00	26,090,288.51	61,141,715.51	3,721.00	6,731,804.08	2,781,704.08	2,777,903.48	0.00	54,374,758.43	3,950,100.00	3,800.60