



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									1,688.65	464,493.96	464,493.96	464,493.96		8,944,139.35	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									1,688.65	464,493.96	464,493.96	464,493.96		8,944,139.35	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,688.65	464,493.96	464,493.96	464,493.96		8,944,139.35	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,665.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,665.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									1,389.00	167,251.66	167,251.66	167,251.66		2,717,807.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,389.00	167,251.66	167,251.66	167,251.66		2,717,807.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			186,290.00	0.00	186,290.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	179,188.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			81,560.00	0.00	81,560.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,458.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,550.60	23,550.60	23,550.60	0.00	76,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	1,020.31	1,020.31	1,020.31	0.00	14,029.69	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	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,504.97	2,504.97	2,504.97	0.00	2,495.03	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,709.38	7,709.38	7,709.38	0.00	442,290.62	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	51,333.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	77,649.00	0.00	77,649.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	76,149.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	780.06	780.06	780.06	0.00	14,219.94	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	0.00	39,620.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	44,875.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,101.00	2,101.00	2,101.00	0.00	72,899.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	991.00	5,095.35	5,095.35	5,095.35	0.00	48,913.65	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	40,500.00	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 CARTON	6,538.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	398.00	3,135.04	3,135.04	3,135.04	0.00	21,466.96	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,681.00	4,681.00	4,681.00	0.00	20,319.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,137.00	0.00	62,137.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	60,487.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES 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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	199.55	199.55	199.55	0.00	9,800.45	0.00	0.00
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/03/2025

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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				0.00	18,149.33	18,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.33	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300														
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE			103,336.00	0.00	103,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,336.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE			90,220.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,220.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS			107,339.00	0.00	107,339.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	103,339.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS			32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	33,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	27,503.00	27,503.00	27,503.00	452,347.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	27,503.00	27,503.00	27,503.00	452,347.00	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			138,995.00	0.00	138,995.00	0.00	19,151.80	19,151.80	19,151.80	119,843.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			127,505.00	0.00	127,505.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	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	13,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	28,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	11,449.40	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										299.65	147,787.30	147,787.30	147,787.30		1,817,972.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										299.65	147,787.30	147,787.30	147,787.30		1,817,972.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	303,382.00	0.00	303,382.00		0.00	23,344.34	23,344.34	23,344.34	0.00	280,037.66	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	23,101.20	23,101.20	23,101.20	0.00	276,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,718.00	0.00	182,718.00		0.00	22,952.40	22,952.40	22,952.40	0.00	159,765.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	22,159.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,922.29	7,922.29	7,922.29	0.00	17,077.71	0.00	0.00
041	32-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,200.00	0.00	27,200.00		0.00	508.36	508.36	508.36	0.00	26,691.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	17,397.41	17,397.41	17,397.41	0.00	7,602.59	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,725.00	0.00	31,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,800.00	0.00	63,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,725.00	0.00	7,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	6,449.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,020.10	1,020.10	1,020.10	0.00	13,979.90	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	26,478.60	26,478.60	26,478.60		1,126,496.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,478.60	26,478.60	26,478.60		1,126,496.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,705.00	0.00	114,705.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	111,154.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	42,898.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,120.00	0.00	59,120.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	51,120.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	28,673.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,675.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	18,581.60	18,581.60	18,581.60		246,863.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,581.60	18,581.60	18,581.60		246,863.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	103,625.00	0.00	103,625.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	100,074.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	154.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 AUDITORIA INTERNA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		108,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	11,792.80	11,792.80	11,792.80		167,872.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,792.80	11,792.80	11,792.80		167,872.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,215.00	0.00	65,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	58,113.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	16,449.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	16,651.80	16,651.80	16,651.80		326,573.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,651.80	16,651.80	16,651.80		326,573.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	133,699.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	37,898.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,725.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		124,151.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		124,151.40	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	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



Pagina: **Página 10 de 32**
Fecha: **02/04/2025**
Hora: **16:16:13**
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	154.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		594,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		594,500.00	0.00	0.00
100																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										16,709.00	205,265.97	222,415.97	222,415.97		16,915,451.03	-17,150.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										16,709.00	172,290.69	189,440.69	189,440.69		16,239,086.31	-17,150.00	0.00
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES EN EL										0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
000																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 32
Fecha: 02/04/2025
Hora: 16:16:13
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100											
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									16,709.00	172,290.69	189,440.69	189,440.69		15,998,086.31	-17,150.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,744,462.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,924,800.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,924,800.00	4,924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,924,800.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,749,800.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,749,800.00	6,749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,749,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,069,862.00	0.00	0.00	
						300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,069,862.00	2,069,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,069,862.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									16,709.00	172,290.69	189,440.69	189,440.69		2,253,624.31	-17,150.00	0.00	
000 SIN OBRA									16,709.00	172,290.69	189,440.69	189,440.69		2,253,624.31	-17,150.00	0.00	
						000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,689.00	0.00	225,689.00	0.00	25,053.60	25,053.60	25,053.60	0.00		200,635.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	189,020.00	0.00	189,020.00	0.00	20,569.47	20,569.47	20,569.47	0.00		168,450.53	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	80,580.00	0.00	80,580.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		69,928.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,933.33	3,933.33	3,933.33	0.00	29,066.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,320.00	0.00	33,320.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	818.83	818.83	818.83	0.00	19,181.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	4,577.52	4,577.52	4,577.52	0.00	44,297.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	3,970.54	3,970.54	3,970.54	0.00	41,829.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,160.60	20,160.60	20,160.60	0.00	79,839.40	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	126,600.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	184.00	17,334.00	17,334.00	0.00	74,816.00	-17,150.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	4,750.00	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00	67,139.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBÓDILES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,616.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	32,975.28	32,975.28	32,975.28		676,364.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00
001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,500.00	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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																
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	32,975.28	32,975.28	32,975.28		523,864.72	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	32,975.28	32,975.28	32,975.28		523,864.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	32,975.28	32,975.28	32,975.28		523,864.72	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	72,898.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	10,178.39	10,178.39	10,178.39	0.00	72,061.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	15,794.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	14,829.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,520.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,140.36	8,140.36	8,140.36	0.00	81,859.64	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,599.69	1,599.69	1,599.69	0.00	88,400.31	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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	223,906.88	223,906.88	223,906.88		4,852,982.38	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,278.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,278.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,278.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 32
Fecha: 02/04/2025
Hora: 16:16:13
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	498,290.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,301,710.00	1,301,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,710.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		214,080.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,080.00	214,080.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		900,198.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,198.00	900,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,198.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO									0.00	223,906.88	223,906.88	223,906.88		1,038,704.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	169,027.50	169,027.50	169,027.50		425,003.76	0.00	0.00
001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	169,027.50	169,027.50	169,027.50		425,003.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,027.50	169,027.50	169,027.50		425,003.76	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00	0.00	24,980.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,983.75	24,983.75	24,983.75	0.00	50,016.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,883.75	48,883.75	48,883.75	0.00	6,116.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	46,620.00	46,620.00	46,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,031.26	49,031.26	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	25,511.26	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL									0.00	54,879.38	54,879.38	54,879.38		613,700.62	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	54,879.38	54,879.38	54,879.38		613,700.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,879.38	54,879.38	54,879.38		613,700.62	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	71,668.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	78,569.40	0.00	0.00
011	32-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,536.74	1,536.74	1,536.74	0.00	16,063.26	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,440.24	1,440.24	1,440.24	0.00	15,059.76	0.00	0.00
055	32-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,130.58	22,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,130.58	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,869.42	7,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,869.42	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL								0.00	216,602.60	239,102.60	239,102.60		2,276,852.40	-22,500.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								0.00	98,850.86	98,850.86	98,850.86		1,413,214.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
100																
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO								0.00	98,850.86	98,850.86	98,850.86		1,273,214.14	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	98,850.86	98,850.86	98,850.86		1,273,214.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	98,850.86	98,850.86	98,850.86		1,273,214.14	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		353,315.00	0.00	353,315.00	0.00	26,537.73	26,537.73	26,537.73	0.00	326,777.27	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		328,400.00	0.00	328,400.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	285,792.80	0.00	0.00	
011	32-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	6,866.04	6,866.04	6,866.04	0.00	63,233.96	0.00	0.00	
051	32-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	5,304.89	5,304.89	5,304.89	0.00	60,345.11	0.00	0.00	
055	32-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO		54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003		AGUINALDO		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
072	32-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100															
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	84,760.00	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 P.V.C.	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 P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	0.00	12,435.00	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	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO								0.00	66,050.02	88,550.02	88,550.02		514,339.98	-22,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		288,200.00	0.00	0.00
001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		288,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		288,200.00	0.00	0.00
100															
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
					300											
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
					001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				0.00	52,250.02	74,750.02	74,750.02		226,139.98	-22,500.00	0.00
					001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	52,250.02	74,750.02	74,750.02		226,139.98	-22,500.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	52,250.02	74,750.02	74,750.02		226,139.98	-22,500.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,120.00	0.00	81,120.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	74,018.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	7,892.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,389.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	25,000.00	-22,500.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,236.00	29,236.00	29,236.00	0.00	10,764.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	305.00	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	51,701.72	51,701.72	51,701.72		349,298.28	0.00	0.00
					001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	51,701.72	51,701.72	51,701.72		349,298.28	0.00	0.00
					001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	51,701.72	51,701.72	51,701.72		349,298.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	51,701.72	51,701.72	51,701.72		349,298.28	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 32
Fecha: 02/04/2025
Hora: 16:16:13
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	23,701.72	23,701.72	23,701.72	0.00	61,298.28	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	42,814.77	42,814.77	42,814.77		505,483.82	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	42,814.77	42,814.77	42,814.77		505,483.82	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS										0.00	6,928.75	6,928.75	6,928.75		109,251.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL										0.00	6,928.75	6,928.75	6,928.75		109,251.25	0.00	0.00
TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	6,928.75	6,928.75	6,928.75		109,251.25	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	2,273.09	2,273.09	2,273.09	0.00	2,206.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O										0.00	35,886.02	35,886.02	35,886.02		396,232.57	0.00	0.00
CONSERVADAS																	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	35,886.02	35,886.02	35,886.02		396,232.57	0.00	0.00
A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	35,886.02	35,886.02	35,886.02		396,232.57	0.00	0.00

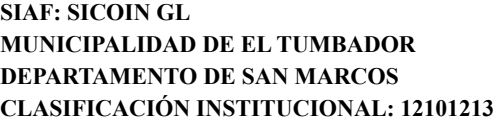


R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	82,247.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	88,597.60	0.00	0.00
011	32-0101-0014		PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,168.59	6,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.59	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,680.62	1,680.62	1,680.62	0.00	18,519.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100															
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200															
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	424,900.00	254,940.00	254,940.00		6,800,000.00	169,960.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	424,900.00	254,940.00	254,940.00		6,800,000.00	169,960.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS								0.00	424,900.00	254,940.00	254,940.00		6,800,000.00	169,960.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	424,900.00	254,940.00	254,940.00		6,800,000.00	169,960.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (CLINICA MUNICPAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 23 de 32**
Fecha: **02/04/2025**
Hora: **16:16:13**
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
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	254,940.00	254,940.00		0.00	169,960.00	0.00
300																		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	84,980.00	84,980.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN						0.00	339,920.00	339,920.00	0.00	339,920.00	254,940.00	254,940.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL											0.00	10,724.94	10,724.94	10,724.94		335,735.06	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES											0.00	10,724.94	10,724.94	10,724.94		335,735.06	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES											0.00	10,724.94	10,724.94	10,724.94		335,735.06	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL EL TUMBADOR, SAN MARCOS											0.00	10,724.94	10,724.94	10,724.94		335,735.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	10,724.94	10,724.94	10,724.94		335,735.06	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	59,656.47	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE						60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	53,738.80	0.00	0.00
011	32-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE						0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS						13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	872.50	872.50	872.50	0.00	12,127.50	0.00	0.00
051	32-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS						12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	817.71	817.71	817.71	0.00	11,382.29	0.00	0.00
055	32-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO						10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003	AGUINALDO						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	48,912.31	48,912.31	48,912.31		766,124.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	48,912.31	48,912.31	48,912.31		766,124.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	15,936.31	15,936.31	15,936.31		406,100.69	0.00	0.00
001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	15,936.31	15,936.31	15,936.31		406,100.69	0.00	0.00
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	15,936.31	15,936.31	15,936.31		406,100.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	0.00	42,610.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	28,407.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,171.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,919.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00		360,024.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO AL									0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00		360,024.00	0.00	0.00
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES																
DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	32,976.00	32,976.00	32,976.00		360,024.00	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
200																	
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	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00	72,127.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,103.00	12,103.00	12,103.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		517,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		517,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	306,493.00	0.00	306,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,493.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,507.00	0.00	43,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,507.00	0.00	0.00
001 RECUPERACION DE LA SALUD										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		126,000.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	85,508.95	85,508.95	85,508.95		4,650,512.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	85,508.95	85,508.95	85,508.95		4,650,512.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	32,093.95	32,093.95	32,093.95		1,122,906.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS							0.00	32,093.95	32,093.95	32,093.95		1,122,906.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	32,093.95	32,093.95	32,093.95		1,122,906.05	0.00	0.00	
100															
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	393.95	393.95	393.95	0.00	74,606.05	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	74,650.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300															
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE							0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		3,050,000.00	0.00	0.00	
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,625,149.00	0.00	1,625,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,149.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,424,851.00	0.00	1,424,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,851.00	0.00	0.00	
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS							0.00	53,415.00	53,415.00	53,415.00		477,606.75	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION EL TUMBADOR, SAN MARCOS							0.00	53,415.00	53,415.00	53,415.00		477,606.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	53,415.00	53,415.00	53,415.00		477,606.75	0.00	0.00	
000															
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
100															
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	47,521.75	47,521.75	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00	41,856.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-2,970.00	2,841,239.93	1,861,453.05	1,861,453.05		8,379,766.02	979,786.88	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,970.00	2,841,239.93	1,861,453.05	1,861,453.05		8,379,766.02	979,786.88	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,293.84	3,293.84	3,293.84		250,003.73	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	3,293.84	3,293.84	3,293.84		250,003.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,293.84	3,293.84	3,293.84		250,003.73	0.00	0.00
100																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,077.18	3,077.18	3,077.18	0.00	32,922.82	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	216.66	216.66	216.66	0.00	2,283.34	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,861.00	0.00	36,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,861.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,936.57	31,936.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.57	0.00	0.00
300																
329	29-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-2,970.00	2,837,946.09	1,858,159.21	1,858,159.21		8,129,762.29	979,786.88	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,436,816.38	1,457,029.50	1,457,029.50		5,277,572.00	979,786.88	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,312,475.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	410,205.08	410,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,205.08	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	21,841.21	21,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	30,428.71	30,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.71	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA ESTRELLA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA DE LA TERMINAL HACIA IGLESIA CATOLICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	332,029.50	332,029.50		482,000.00	-332,029.50	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	282,029.50	282,029.50	0.00	382,000.00	-282,029.50	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	2,436,816.38	1,125,000.00	1,125,000.00		0.00	1,311,816.38	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	905,882.51	905,882.51	0.00	905,882.51	905,882.51	905,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,215,960.41	1,215,960.41	0.00	1,215,960.41	219,117.49	219,117.49	0.00	0.00	996,842.92	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	314,973.46	314,973.46	0.00	314,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	314,973.46	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		549,250.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,250.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,625.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,625.00	449,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,625.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ACAPULCO, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		484,722.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,722.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,722.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		499,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				-2,970.00	401,129.71	401,129.71	401,129.71		2,852,190.29	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-2,970.00	401,129.71	401,129.71	401,129.71		2,852,190.29	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	215,760.00	0.00	215,760.00	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	187,355.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	17,803.00	17,803.00	17,803.00	0.00	167,957.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	172,898.80	0.00	0.00
011	29-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,835.33	11,835.33	11,835.33	0.00	138,164.67	0.00	0.00
011	32-0151-0003				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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	76,200.00	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	0.00	90,000.00	0.00	21,303.60	21,303.60	21,303.60	0.00	68,696.40	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	29-0101-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,200.80	5,200.80	5,200.80	0.00	74,799.20	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	213.04	213.04	213.04	0.00	14,786.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	8,663.01	8,663.01	8,663.01	0.00	49,336.99	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	619.97	619.97	619.97	0.00	3,380.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	8,119.04	8,119.04	8,119.04	0.00	45,280.96	0.00	0.00
055	29-0101-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			42,860.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003		AGUINALDO			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,860.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001		FLETES			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES			38,000.00	0.00	38,000.00	-6,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,565.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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 TRANSPORTE			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 TRANSPORTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			41,850.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			97,880.00	0.00	97,880.00	0.00	49,100.08	49,100.08	49,100.08	0.00	48,779.92	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,600.24	21,600.24	21,600.24	0.00	3,399.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
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 QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,040.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	3,465.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,535.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,909.00	13,909.00	13,909.00	0.00	11,091.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	14,104.00	0.00	0.00	
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANIFICACIONES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						35,051,427.00	26,090,288.51	61,141,715.51	15,427.65	4,567,370.31	3,457,273.43	3,457,273.43	0.00	56,546,047.55	1,110,096.88	0.00