



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,260.23	928,487.23	928,487.23	928,487.23		8,952,131.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,260.23	928,487.23	928,487.23	928,487.23		8,952,131.43	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,260.23	928,487.23	928,487.23	928,487.23		8,952,131.43	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		889,665.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		889,665.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	172,000.00	15,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	26,000.00	426,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	29,665.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										4,153.53	359,501.94	359,501.94	359,501.94		3,139,508.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,153.53	359,501.94	359,501.94	359,501.94		3,139,508.65	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,290.00	0.00	186,290.00	0.00	8,607.51	8,607.51	8,607.51	0.00	177,682.49	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,560.00	33,125.00	114,685.00	0.00	27,101.20	27,101.20	27,101.20	0.00	87,583.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	161,449.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,045.46	2,045.46	2,045.46	0.00	5,354.54	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,624.38	30,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,624.38	0.00	0.00
023	32-0101-0003					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	5,593.62	5,593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.62	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,050.00	3,230.00	18,280.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15,080.00	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	6,625.00	20,425.00	0.00	6,622.47	6,622.47	6,622.47	0.00	13,802.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	16,276.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,360.00	7,395.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,755.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	4,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,360.00	-2.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	7,395.00	22,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.00	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	65,410.00	70,410.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	63,308.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-50,000.00	400,000.00	-61.77	60,746.42	60,746.42	60,746.42	0.00	339,191.81	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	0.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	0.00	40,539.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,560.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
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		
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	77,649.00	-46,100.00	31,549.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,549.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	79,700.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-13,919.94	1,080.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.06	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	77,087.92	77,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,087.92	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	91,252.42	146,252.42	3,422.55	8,058.85	8,058.85	8,058.85	0.00	134,771.02	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,802.36	15,802.36	0.00	4,833.75	4,833.75	4,833.75	0.00	10,968.61	0.00	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	7,000.00	52,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-2,640.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,538.00	-216.75	6,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	138,995.00	2,265.00	141,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,260.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,505.00	0.00	127,505.00	0.00	19,151.80	19,151.80	19,151.80	0.00	108,353.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-60.00	14,940.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,150.00	-758.92	6,391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	-50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	-6,000.00	22,500.00	0.00	5,103.17	5,103.17	5,103.17	0.00	17,396.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,700.00	4,620.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	453.00	22,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-1,799.60	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.40	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	-4,664.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-3,272.50	6,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.50	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										-1,893.30	173,312.36	173,312.36	173,312.36		2,002,886.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,893.30	173,312.36	173,312.36	173,312.36		2,002,886.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,382.00	0.00	303,382.00	0.00	25,553.60	25,553.60	25,553.60	0.00	277,828.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,952.40	38,952.40	38,952.40	0.00	261,047.60	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,718.00	41,206.25	223,924.25	0.00	9,037.89	9,037.89	9,037.89	0.00	214,886.36	0.00	0.00			
011	32-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,188.75	27,188.75	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	23,138.15	0.00	0.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,397.73	3,397.73	3,397.73	0.00	21,602.27	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	970.00	20,970.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
015	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	-619.20	24,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.80	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	-33.32	1,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.68	0.00	0.00			
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
041	32-0101-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,234.36	22,234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.36	0.00	0.00			
041	32-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,265.64	12,265.64	0.00	531.25	531.25	531.25	0.00	11,734.39	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	417.53	417.53	417.53	0.00	24,582.47	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,700.00	12,130.00	43,830.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,830.00	0.00	0.00			
051	32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	7,170.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00			
055	32-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,612.00	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	31,725.00	6,083.00	37,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,808.00	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	-447.23	63,352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,352.77	0.00	0.00			
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,725.00	-1,725.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
079	32-0101-0004	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
100																
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	852.00	0.00	0.00			
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
133	32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2025**

al: **30/11/2025**

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																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,812.00	14,812.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-4,975.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	3,440.99	3,440.99	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	3,398.99	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,779.00	61,135.32	98,914.32	488.00	20,088.95	20,088.95	20,088.95	0.00	78,337.37	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,273.00	0.00	37,273.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,665.00	20,000.00	58,665.00	-2,309.00	2,372.00	2,372.00	2,372.00	0.00	53,984.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-5,780.00	19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,453.28	2,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.72	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	21,724.00	21,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,836.42	5,836.42	5,836.42	0.00	69,163.58	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-3,515.92	6,484.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.08	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.30	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,047.10	3,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.90	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54.99	54.99	54.99	0.00	4,945.01	0.00	0.00
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	19,515.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,061.45	20,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,061.45	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	0.00	11,696.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,887.32	28,887.32	28,887.32		461,348.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,887.32	28,887.32	28,887.32		461,348.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,705.00	0.00	114,705.00	0.00	18,651.80	18,651.80	18,651.80	0.00	96,053.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,120.00	10.00	59,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,130.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1.00	12,001.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,001.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,635.52	2,635.52	2,635.52	0.00	26,464.48	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,628.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	-4,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,675.00	645.29	23,320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.29	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,675.00	-4,000.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
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	-4,906.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,935.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	-4,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-16,202.50	8,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.50	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,490.00	12,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	15,350.60	15,350.60	15,350.60		197,269.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,350.60	15,350.60	15,350.60		197,269.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,625.00	-6,000.00	97,625.00	0.00	11,050.60	11,050.60	11,050.60	0.00	86,574.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	-11,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,900.00	-9,479.00	4,421.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	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	-2,350.03	9,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,209.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-38.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,664.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 AUDITORIA INTERNA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		193,575.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		193,575.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,016.25	1,983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.75	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	-4,943.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,965.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)										0.00	13,986.22	13,986.22	13,986.22		186,482.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,986.22	13,986.22	13,986.22		186,482.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,215.00	10,633.06	75,848.06	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	73,911.37	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,931.94	22,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.94	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	24,848.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,035.00	7,035.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	647.73	647.73	647.73	0.00	1,852.27	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	3,410.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,550.00	-3,782.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,150.00	3,502.00	10,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,926.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	36,238.50	36,238.50	36,238.50		389,351.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,238.50	36,238.50	36,238.50		389,351.03	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	2,921.97	2,921.97	2,921.97	0.00	139,328.03	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	44,670.00	89,670.00	0.00	17,621.07	17,621.07	17,621.07	0.00	72,048.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,070.00	11,070.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	295.46	295.46	295.46	0.00	2,454.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-6,600.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,725.00	-11,659.00	7,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,625.00	22.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,647.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
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
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,615.53	4,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.53	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,365.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,882.55	5,882.55	5,882.55		83,262.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,882.55	5,882.55	5,882.55		83,262.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-2,300.00	42,700.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,149.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,575.00	-2,584.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	-2,854.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	31.75	31.75	31.75	0.00	14,968.25	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-371.25	4,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.75	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	-4,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,748.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,456.50	19,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.50	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		515,188.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		515,188.00	0.00	0.00	
100																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	50,188.00	50,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,188.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	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	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	243,952.25	243,952.25	243,952.25		18,711,639.65	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	233,972.63	233,972.63	233,972.63		18,119,764.27	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,153.68	2,153.68	2,153.68		294,161.32	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	2,153.68	2,153.68	2,153.68		294,161.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,153.68	2,153.68	2,153.68		294,161.32	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,153.68	2,153.68	2,153.68	0.00	12,846.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,105.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
100																
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,750.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	231,818.95	231,818.95	231,818.95		17,825,602.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		14,372,037.50	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
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL RECUERDO EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		627,575.50	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,575.50	627,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	231,818.95	231,818.95	231,818.95		3,453,565.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	231,818.95	231,818.95	231,818.95		3,453,565.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,689.00	212,446.00	438,135.00	0.00	39,675.35	39,675.35	39,675.35	0.00	398,459.65	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,020.00	0.00	189,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,020.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	80,580.00	0.00	80,580.00	0.00	25,651.75	25,651.75	25,651.75	0.00	54,928.25	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,978.00	14,978.00	0.00	4,090.92	4,090.92	4,090.92	0.00	10,887.08	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	2,980.00	35,980.00	0.00	1,090.92	1,090.92	1,090.92	0.00	34,889.08	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-8,600.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,320.00	0.00	33,320.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	976.42	976.42	976.42	0.00	4,023.58	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,370.82	3,370.82	3,370.82	0.00	36,629.18	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	5,486.77	5,486.77	5,486.77	0.00	13,913.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,142.24	5,142.24	5,142.24	0.00	11,857.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	45,444.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,170.00	19,290.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,288.40	19,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,288.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,051.19	1,051.19	1,051.19	0.00	98,948.81	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	1,502.51	1,502.51	1,502.51	0.00	102,497.49	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165,000.00	53,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	106,800.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	161,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	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	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	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	126,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-6,990.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	-80,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	42,920.00	177,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,920.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	28,220.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-9,310.00	35,690.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	0.00	32,655.00	0.00	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	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	222,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,130.58	112,130.58	0.00	10,535.00	10,535.00	10,535.00	0.00	101,595.58	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,869.42	37,869.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,869.42	0.00	0.00	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	71,024.00	106,024.00	0.00	63,875.00	63,875.00	63,875.00	0.00	42,149.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,226.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACION ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	9,979.62	9,979.62	9,979.62	0.00	591,875.38	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS															43,590.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															43,590.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-3,910.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	9,979.62	9,979.62	9,979.62		548,285.38	0.00	0.00	
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	9,979.62	9,979.62	9,979.62		548,285.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,979.62	9,979.62	9,979.62		548,285.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	82,800.00	162,800.00	0.00	5,810.07	5,810.07	5,810.07	0.00	156,989.93	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	2,205.75	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,310.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	1,924.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	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	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,385.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,306.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,127.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	19,379.38	19,379.38	19,379.38		7,980,035.21	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,627,354.58	0.00	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,627,354.58	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,627,354.58	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	498,290.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,301,710.00	1,301,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,710.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA), ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		913,076.58	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	392,795.84	392,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,795.84	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,072.32	499,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,072.32	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,208.42	21,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.42	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO, 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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 , DE TELESECUNDARIA 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	19,379.38	19,379.38	19,379.38		1,452,680.63	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		852,340.01	0.00	0.00	
001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		852,340.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		852,340.01	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	-6,250.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75,000.00	-12,191.25	62,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,808.75	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	174,031.26	174,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,031.26	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	-7,250.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL										0.00	19,379.38	19,379.38	19,379.38		600,340.62	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	19,379.38	19,379.38	19,379.38		600,340.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,379.38	19,379.38	19,379.38		600,340.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,320.00	0.00	82,320.00	0.00	14,402.40	14,402.40	14,402.40	0.00	67,917.60	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	-3,060.00	146,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,940.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	1,536.74	1,536.74	1,536.74	0.00	16,063.26	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,440.24	1,440.24	1,440.24	0.00	15,059.76	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	42,608.49	42,608.49	42,608.49		2,351,018.11	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	28,535.10	28,535.10	28,535.10		1,533,766.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,700.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-14,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	28,535.10	28,535.10	28,535.10		1,493,066.30	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	28,535.10	28,535.10	28,535.10		1,493,066.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,535.10	28,535.10	28,535.10		1,493,066.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,315.00	75,000.00	428,315.00	0.00	5,810.07	5,810.07	5,810.07	0.00	422,504.93	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	328,400.00	85,437.00	413,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,837.00	0.00	0.00
011	32-0101-0014					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,228.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,228.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2025**

al: **30/11/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	443.19	443.19	443.19	0.00	11,306.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	2,610.00	50,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,610.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,320.38	1,320.38	1,320.38	0.00	23,679.62	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,900.26	7,900.26	7,900.26	0.00	12,099.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	3,951.20	3,951.20	3,951.20	0.00	61,698.80	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	17,438.00	72,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,138.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,680.18	16,680.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,700.00	-305.78	54,394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,394.22	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-5,006.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	-50,795.00	34,205.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	32,230.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	21,285.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	10,179.02	10,179.02	10,179.02		456,596.18	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		202,622.00	0.00	0.00
001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		202,622.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		202,622.00	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	-48,568.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-49,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		253,974.18	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES, A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		253,974.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		253,974.18	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,120.00	2,205.00	83,325.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	76,223.80	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	4,262.00	12,362.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	11,651.88	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	341.20	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,101.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-602.00	3,598.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,242.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
002	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	53,244.19	53,244.19	53,244.19		635,556.70	0.00	0.00	
001	CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	53,244.19	53,244.19	53,244.19		635,556.70	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	53,244.19	53,244.19	53,244.19		635,556.70	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	148,063.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	137,465.00	240,265.00	0.00	37,959.14	37,959.14	37,959.14	0.00	202,305.86	0.00	0.00
011	32-0101-0014					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,168.59	6,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,943.19	1,943.19	1,943.19	0.00	7,956.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,337.00	18,337.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,437.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,650.00	2,595.50	24,245.50	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	20,835.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	1,641.00	21,841.00	0.00	2,195.53	2,195.53	2,195.53	0.00	19,645.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,900.00	15,055.40	31,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,955.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,055.40	15,055.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	47,696.00	72,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,696.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,937.00	17,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,937.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS 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	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	0.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	0.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (CLINICA MUNICIPAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	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	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	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL) ALDEA SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		425,584.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,500,000.00	-2,074,416.00	425,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,584.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		424,900.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,980.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	339,920.00	339,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,920.00	0.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	17,029.02	17,029.02	17,029.02		243,668.28	0.00	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES				0.00	17,029.02	17,029.02	17,029.02		243,668.28	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	17,029.02	17,029.02	17,029.02		243,668.28	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	17,029.02	17,029.02	17,029.02		243,668.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,029.02	17,029.02	17,029.02		243,668.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	-16,454.50	44,385.50	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	30,183.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	2,639.00	63,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,479.00	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	500.00	9,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	942.91	942.91	942.91	0.00	11,057.09	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	-1,800.00	10,400.00	0.00	883.71	883.71	883.71	0.00	9,516.29	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	-88.20	10,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.80	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																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	32,120.05	32,120.05	32,120.05		747,546.36	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,120.05	32,120.05	32,120.05		747,546.36	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	21,360.05	21,360.05	21,360.05		550,882.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	21,360.05	21,360.05	21,360.05		550,882.36	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	21,360.05	21,360.05	21,360.05		550,882.36	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	36,260.00	78,870.00	0.00	13,255.57	13,255.57	13,255.57	0.00	65,614.43	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,287.50	101,287.50	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	97,414.12	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,879.00	5,879.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	4,731.27	0.00	0.00	
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	147.73	147.73	147.73	0.00	6,852.27	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,094.00	9,094.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	7,578.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,522.00	8,522.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	7,101.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,551.00	10,651.40	14,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,202.40	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	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,310.11	8,310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.11	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	551.40	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.40	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	-34,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00		196,664.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00		196,664.00	0.00	0.00	
DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00		196,664.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	42,040.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-55,400.00	69,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-6,994.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,340.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-40,842.00	34,158.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	33,758.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALTA TENSIÓN Y ACCESORIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										324.00	4,903.56	4,903.56	4,903.56		74,093.54	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										324.00	4,903.56	4,903.56	4,903.56		74,093.54	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	748.76	748.76	748.76		30,296.24	0.00	0.00	
001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	748.76	748.76	748.76		30,296.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	748.76	748.76	748.76		30,296.24	0.00	0.00	
200																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	-18,500.00	14,500.00	0.00	748.76	748.76	748.76	0.00	13,751.24	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	306,493.00	-295,093.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	43,507.00	-38,362.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	
001 RECUPERACION DE LA SALUD										324.00	4,154.80	4,154.80	4,154.80		43,797.30	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										324.00	4,154.80	4,154.80	4,154.80		43,797.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										324.00	4,154.80	4,154.80	4,154.80		43,797.30	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	324.00	1,154.80	1,154.80	1,154.80	0.00	10,521.20	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE SALUD	15,000.00	-14,723.90	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.10	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	24,176.00	1,090,451.00	1,090,451.00		5,452,773.98	-1,066,275.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,176.00	1,090,451.00	1,090,451.00		5,452,773.98	-1,066,275.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		710,388.71	0.00	0.00	
001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		710,388.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	775,480.00	815,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,480.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	-2,197.50	32,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,802.50	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,415.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	352,200.00	402,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,200.00	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
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,663.77	15,663.77	0.00	11,676.00	11,676.00	11,676.00	0.00	3,987.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										160.00	4,180,425.34	1,503,589.34	1,503,589.34		16,179,901.46	2,676,836.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										160.00	4,180,425.34	1,503,589.34	1,503,589.34		16,179,901.46	2,676,836.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,355.04	14,355.04	14,355.04		188,443.40	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	14,355.04	14,355.04	14,355.04		188,443.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,355.04	14,355.04	14,355.04		188,443.40	0.00	0.00
000																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,861.00	0.00	36,861.00	0.00	9,355.04	9,355.04	9,355.04	0.00	27,505.96	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-34,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,436.57	20,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,436.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905,882.51	905,882.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,882.51	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,215,960.41	1,215,960.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,960.41	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,973.46	314,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,973.46	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE EL CAMPAMENTO, COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		549,250.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,250.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CRUZ ROJA HACIA ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		449,625.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,625.00	449,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,625.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ACAPULCO, CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	484,622.00	484,622.00		484,722.00	-484,622.00	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	484,622.00	484,622.00	0.00	484,722.00	-484,622.00	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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		657,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA PUERTA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	337,425.00	337,425.00		900,000.00	-337,425.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	337,425.00	337,425.00	0.00	900,000.00	-337,425.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,227,575.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,575.50	627,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.50	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FRENTE AL IGSS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	999,900.00	0.00	0.00		100.00	999,900.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	999,900.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA TORRE, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,489,117.00	0.00	0.00		883.00	1,489,117.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,489,117.00	0.00	0.00	0.00	883.00	1,489,117.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTIGUA ESCUELA, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	309,894.00	0.00	0.00		106.00	309,894.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	309,894.00	0.00	0.00	0.00	106.00	309,894.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,SECTOR EL POZO, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,199,772.00	0.00	0.00		228.00	1,199,772.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,772.00	0.00	0.00	0.00	228.00	1,199,772.00	0.00		
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										160.00	167,387.30	167,387.30	167,387.30		4,046,177.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										160.00	167,387.30	167,387.30	167,387.30		4,046,177.18	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	215,760.00	43,214.60	258,974.60	0.00	4,970.84	4,970.84	4,970.84	0.00	254,003.76	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	185,760.00	57,451.40	243,211.40	0.00	13,503.04	13,503.04	13,503.04	0.00	229,708.36	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	176,126.62	0.00	0.00		
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,859.00	35,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,859.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	9,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,630.32	1,630.32	1,630.32	0.00	23,369.68	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	32,446.20	132,446.20	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	127,646.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	50,648.03	150,648.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,648.03	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	26,320.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	90,000.00	82,700.00	172,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	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
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	8,444.25	8,444.25	8,444.25	0.00	8,595.75	0.00	0.00
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	36,106.75	36,106.75	0.00	15,967.26	15,967.26	15,967.26	0.00	20,139.49	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	4,791.65	19,791.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,291.65	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	17,632.50	92,632.50	0.00	4,332.50	4,332.50	4,332.50	0.00	88,300.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	548.40	548.40	548.40	0.00	79,451.60	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	532.59	532.59	532.59	0.00	19,467.41	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	6,586.20	64,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,586.20	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,982.11	8,982.11	8,982.11	0.00	31,017.89	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,413.80	9,413.80	0.00	492.50	492.50	492.50	0.00	8,921.30	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,383.39	8,383.39	8,383.39	0.00	31,616.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,860.00	40,100.00	82,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,960.00	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	-1,926.85	40,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.15	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	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,806.20	16,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.20	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	38,000.00	-28,523.00	9,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003				FLETES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	69,500.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	97,880.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	147,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	17,600.04	17,600.04	17,600.04	0.00	35,399.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-13,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-73,365.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-4,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	74,870.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-17,937.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2025

al: 30/11/2025

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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. ANEXOS A T.I.P.A.S. Y T.E.I. EDIFICIOS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	18,000.00	33,000.00	-350.00	596.00	596.00	596.00	0.00	32,054.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	-480.00	4,175.68	4,175.68	4,175.68	0.00	25,344.32	0.00	0.00
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,025.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,025.92	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,025.92	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		1,225,025.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,025.92	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-254,034.08	495,965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,965.92	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	750,000.00	-20,940.00	729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,060.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,000.00	69,000.00	69,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :							35,051,427.00	35,391,614.02	70,443,041.02	2,744.23	5,621,350.02	4,013,789.02	4,013,789.02	0.00	64,812,086.73	1,607,561.00	0.00