



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
01	ACTIVIDADES CENTRALES								-33,922.10	673,751.02	673,751.02	673,751.02		9,174,558.51	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								-33,922.10	673,751.02	673,751.02	673,751.02		9,174,558.51	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO								-33,922.10	673,751.02	673,751.02	673,751.02		9,174,558.51	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL								0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,665.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,665.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			172,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			38,665.00	0.00	38,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,665.00	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL								-18,297.10	289,130.99	289,130.99	289,130.99		3,195,014.77	0.00	0.00
000	SIN OBRA								-18,297.10	289,130.99	289,130.99	289,130.99		3,195,014.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			186,290.00	0.00	186,290.00	0.00	41,231.87	41,231.87	41,231.87	0.00	145,058.13	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			81,560.00	33,125.00	114,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,685.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,061.27	4,061.27	4,061.27	0.00	938.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,800.00	6,625.00	20,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,425.00	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	20,550.60	20,550.60	20,550.60	0.00	49,859.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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		9.25	45,336.54	45,336.54	45,336.54	0.00	354,654.21	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	54,000.00	-10,000.00	44,000.00		0.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	0.00	40,264.00	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		-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,220.00	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	408.21	408.21	408.21	0.00	14,591.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	79,700.00	154,700.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	139,700.00	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	10,420.00	10,420.00	10,420.00	0.00	59,580.00	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		0.00	32,477.00	32,477.00	32,477.00	0.00	113,775.42	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,802.36	15,802.36		0.00	1,871.80	1,871.80	1,871.80	0.00	13,930.56	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		-1,465.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	45,558.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/10/2025

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																		
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-8,389.00	16,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,611.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	470.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	23,749.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	-228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	24,544.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,137.00	0.00	62,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,137.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	72.40	871.09	871.09	871.09	0.00	0.00	9,056.51	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	43,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001						0.00	18,149.33	18,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.33	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	149,975.00	164,975.00	-16,765.75	67,745.15	67,745.15	67,745.15	0.00	0.00	80,464.10	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,524.88	19,524.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,524.88	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,038.55	80,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.55	0.00	0.00
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	103,336.00	-103,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,220.00	-90,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-50,894.95	49,105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,105.05	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	-14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	-29,665.38	4,334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	-1,676.72	33,323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,323.28	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-2,437.56	22,562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,562.44	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	107,339.00	-7,999.00	99,340.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	85,340.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,063.06	25,063.06	25,063.06			442,822.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,063.06	25,063.06	25,063.06			442,822.92	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	22,702.40	22,702.40	22,702.40	0.00	104,802.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	-60.00	14,940.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	480.66	480.66	480.66	0.00	7,469.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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	630.00	630.00	630.00	0.00	4,370.00	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)									2,372.00	158,814.75	158,814.75	158,814.75		2,017,937.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,372.00	158,814.75	158,814.75	158,814.75		2,017,937.10	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,401.80	39,401.80	39,401.80	0.00		260,598.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		182,718.00	41,206.25	223,924.25	0.00	12,588.49	12,588.49	12,588.49	0.00		211,335.76	0.00	0.00
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		0.00	27,188.75	27,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,188.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,147.73	4,147.73	4,147.73	0.00		20,852.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	970.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,970.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		5,250.00	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	2,235.23	2,235.23	2,235.23	0.00		19,999.13	0.00	0.00
041	32-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,265.64	12,265.64	0.00	1,302.93	1,302.93	1,302.93	0.00		10,962.71	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	23.68	23.68	23.68	0.00		24,976.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		31,700.00	12,130.00	43,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,830.00	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	9,061.92	9,061.92	9,061.92	0.00		17,938.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		26,600.00	7,170.00	33,770.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		27,770.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00		2,212.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004		OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		7,350.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,812.00	14,812.00	0.00	999.54	999.54	999.54	0.00	13,812.46	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	3,440.99	3,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.99	0.00	0.00
199	32-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,779.00	61,135.32	98,914.32	0.00	5,508.44	5,508.44	5,508.44	0.00	93,405.88	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,273.00	0.00	37,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,273.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,665.00	20,000.00	58,665.00	2,372.00	17,564.06	17,564.06	17,564.06	0.00	38,728.94	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	10,548.92	10,548.92	10,548.92	0.00	64,451.08	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-3,515.92	6,484.08	0.00	170.75	170.75	170.75	0.00	6,313.33	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	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,400.00	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 BLENDE INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍAS 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	32-0151-0001				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,332.41	1,332.41	1,332.41	0.00	23,667.59	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,975.25	1,975.25	1,975.25	0.00	13,024.75	0.00	0.00



Pagina: **Página 7 de 37**
Fecha: **14/01/2026**
Hora: **11:49:45**
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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)								-197.00	27,457.80	27,457.80	27,457.80		462,580.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-197.00	27,457.80	27,457.80	27,457.80		462,580.99	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	1,384.00	1,384.00	1,384.00	0.00		27,716.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004			OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	-197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	4,606.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	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	11,550.60	11,550.60	11,550.60		201,069.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60		201,069.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004		OTRAS PRESTACIONES			0.00	3,551.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			5,000.00	-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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00		207,075.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		207,075.75	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	13,486.22	13,486.22	13,486.22		186,982.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,486.22	13,486.22	13,486.22		186,982.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,215.00	10,633.06	75,848.06	0.00	9,037.89	9,037.89	9,037.89	0.00	66,810.17	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	31,949.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,035.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00
015	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	897.73	897.73	897.73	0.00	1,602.27	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-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	43,964.97	43,964.97	43,964.97		381,624.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,964.97	43,964.97	43,964.97		381,624.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	142,250.00	0.00	142,250.00	0.00	16,992.44	16,992.44	16,992.44	0.00	125,257.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	44,670.00	89,670.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	86,119.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	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	1,295.46	1,295.46	1,295.46	0.00	1,454.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	-6,600.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	72,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
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	1,526.47	1,526.47	1,526.47	0.00	3,473.53	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	3,800.60	3,800.60	3,800.60		85,344.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60		85,344.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							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
011 RELACIONES PUBLICAS										-17,800.00	74,482.03	74,482.03	74,482.03		414,753.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-17,800.00	74,482.03	74,482.03	74,482.03		414,753.62	0.00	0.00	
							000											
011	21-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	-30,656.31	11,953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,953.69	0.00	0.00
015	22-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,158.33	841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		841.67	0.00	0.00
029	21-0101	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
029	31-0151	-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	-12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	-4,411.09	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138.91	0.00	0.00
055	21-0101	-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,275.00	-4,144.81	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.19	0.00	0.00
071	21-0101	-0001				AGUINALDO	3,551.00	-2,325.31	1,225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225.69	0.00	0.00
072	21-0101	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	-904.63	2,646.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646.37	0.00	0.00
073	31-0151	-0001				BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							100											
121	21-0101	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
121	32-0151	-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101	-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151	-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,900.00	108,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		96,400.00	0.00	0.00
189	22-0101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,125.00	0.00	0.00
189	31-0151	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,125.00	0.00	0.00
189	32-0101	-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,448.60	8,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,448.60	0.00	0.00
189	32-0151	-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,401.40	2,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,401.40	0.00	0.00
199	31-0151	-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
							200											
211	31-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	52,058.63	57,058.63	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00	0.00		32,154.63	0.00	0.00
211	32-0101	-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101	-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,384.00	51,384.00	-17,800.00	19,160.75	19,160.75	19,160.75	0.00		14,423.25	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
Renglon																							
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	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	128.20	128.20	128.20	0.00	7,871.80	0.00							
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,789.08	17,789.08	17,789.08	0.00	210.92	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							
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							
400																							
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES 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							
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							
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		527,688.00	0.00	0.00						
000 SIN OBRA										0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		527,688.00	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							
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	117,500.00	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	375,319.54	3,055,953.12	3,055,953.12		18,580,272.36	-2,680,633.58	0.00						
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	345,790.73	3,026,424.31	3,026,424.31		18,007,946.17	-2,680,633.58	0.00						
000 SIN PROYECTO																0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00		256,488.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO AGUA POTABLE, DRENAJES EN EL TUMBADOR, SAN MARCOS																0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00		256,488.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,827.00	39,827.00	39,827.00		256,488.00	0.00	0.00						
000																							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	32-0101-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,105.00	7,105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	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	22,165.00	22,165.00	22,165.00	0.00	7,835.00	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	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	20,750.00	50,750.00		0.00	11,422.00	11,422.00	11,422.00	0.00	39,328.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	305,963.73	2,986,597.31	2,986,597.31		17,751,458.17	-2,680,633.58	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,680,633.58	2,680,633.58		14,372,037.50	-2,680,633.58	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	1,443,639.20	1,443,639.20		4,924,800.00	-1,443,639.20	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	1,443,639.20	1,443,639.20	0.00	4,924,800.00	-1,443,639.20	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	1,236,994.38	1,236,994.38		6,749,800.00	-1,236,994.38	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	1,236,994.38	1,236,994.38	0.00	6,749,800.00	-1,236,994.38	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJES Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	305,963.73	305,963.73	305,963.73		3,379,420.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	305,963.73	305,963.73	305,963.73		3,379,420.67	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	225,689.00	212,446.00	438,135.00	0.00	39,359.74	39,359.74	39,359.74	0.00	398,775.26	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	25,296.69	25,296.69	25,296.69	0.00	55,283.31	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,978.00	14,978.00	0.00	3,943.19	3,943.19	3,943.19	0.00	11,034.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	2,980.00	35,980.00	0.00	795.46	795.46	795.46	0.00	35,184.54	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	332.87	332.87	332.87	0.00	4,667.13	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	907.59	907.59	907.59	0.00	39,092.41	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	5,516.22	5,516.22	5,516.22	0.00	13,883.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	48,496.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,169.85	5,169.85	5,169.85	0.00	11,830.15	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,023.62	19,023.62	19,023.62	0.00	80,976.38	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	2,413.59	2,413.59	2,413.59	0.00	101,586.41	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	114,781.00	114,781.00	114,781.00	0.00	25,219.00	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	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	108,400.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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
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
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
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
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
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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135,000.00	-80,000.00	55,000.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00		33,220.00	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
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	-9,310.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,690.00	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
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
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
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
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
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112,130.58	112,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,130.58	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
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
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
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
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
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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	71,024.00	106,024.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00		85,714.00	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
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
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
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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y SUS REPUESTOS Y 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
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
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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	29,528.81	29,528.81	29,528.81		572,326.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		43,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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 MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			43,590.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	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	
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	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	
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	
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	
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	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	29,528.81	29,528.81	29,528.81			528,736.19	0.00	0.00		
001 APOYO MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS						0.00	29,528.81	29,528.81	29,528.81			528,736.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	29,528.81	29,528.81	29,528.81			528,736.19	0.00	0.00		
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	82,800.00	162,800.00	0.00	23,563.07	23,563.07	23,563.07	0.00	139,236.93	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	1,693.19	1,693.19	1,693.19	0.00	944.81	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	1,919.51	1,919.51	1,919.51	0.00	2,180.49	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	577.74	577.74	577.74	0.00	39,422.26	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 BENEES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,879,612.27	417,349.77	417,349.77		6,119,802.32	1,462,262.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,799,800.00	337,537.50	337,537.50		3,827,554.58	1,462,262.50	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	1,799,800.00	337,537.50	337,537.50		3,827,554.58	1,462,262.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,799,800.00	337,537.50	337,537.50		3,827,554.58	1,462,262.50	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,799,800.00	0.00	0.00		200.00	1,799,800.00	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	498,090.00	0.00	0.00	0.00	200.00	498,090.00	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	1,301,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,710.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	337,537.50	337,537.50		900,198.00	-337,537.50	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	337,537.50	337,537.50	0.00	900,198.00	-337,537.50	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	79,812.27	79,812.27	79,812.27		1,392,247.74	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
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	79,812.27	79,812.27	79,812.27		539,907.73	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	79,812.27	79,812.27	79,812.27		539,907.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,812.27	79,812.27	79,812.27		539,907.73	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	58,432.89	58,432.89	58,432.89	0.00	88,507.11	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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)	13,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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	139,465.33	139,465.33	139,465.33		2,254,161.27	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	100,669.09	100,669.09	100,669.09		1,461,632.31	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	100,669.09	100,669.09	100,669.09		1,420,932.31	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	100,669.09	100,669.09	100,669.09		1,420,932.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,669.09	100,669.09	100,669.09		1,420,932.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	353,315.00	75,000.00	428,315.00	0.00	77,322.07	77,322.07	77,322.07	0.00	350,992.93	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	2,610.00	50,610.00	0.00	2,193.19	2,193.19	2,193.19	0.00	48,416.81	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,529.80	2,529.80	2,529.80	0.00	22,470.20	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	7,807.13	7,807.13	7,807.13	0.00	12,192.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,650.00	0.00	65,650.00	0.00	7,316.90	7,316.90	7,316.90	0.00	58,333.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,205.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	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



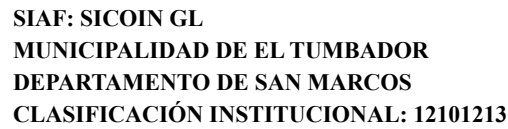
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

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																		
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	9,069.02	9,069.02	9,069.02		457,706.18	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		203,732.00	0.00	0.00	
001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		203,732.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		203,732.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	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 NINEZ 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	
100																		



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	22,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO										0.00	29,727.22	29,727.22	29,727.22		334,822.78	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	29,727.22	29,727.22	29,727.22		334,822.78	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	29,727.22	29,727.22	29,727.22		334,822.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,727.22	29,727.22	29,727.22		334,822.78	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-720.00	35,280.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	461.00	461.00	461.00	0.00	84,539.00	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																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	125,000.00	-88,080.00	36,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	125,000.00	82,350.00	207,350.00	0.00	25,886.22	25,886.22	25,886.22	0.00	181,463.78	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	56,084.19	56,084.19	56,084.19		713,953.30	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	56,084.19	56,084.19	56,084.19		713,953.30	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS										0.00	8,400.60	8,400.60	8,400.60		72,836.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	8,400.60	8,400.60	8,400.60		72,836.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,400.60	8,400.60	8,400.60		72,836.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,480.00	0.00	4,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-602.00	3,598.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	47,683.59	47,683.59	47,683.59		641,117.30	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS MUNICIPALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	47,683.59	47,683.59	47,683.59		641,117.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,683.59	47,683.59	47,683.59		641,117.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	0.00	146,126.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	102,800.00	137,465.00	240,265.00		0.00	33,892.09	33,892.09	33,892.09	0.00	206,372.91	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	2,693.19	2,693.19	2,693.19	0.00	7,206.81	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	3,337.00	18,337.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	3,350.71	3,350.71	3,350.71	0.00	9,649.29	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,650.00	2,595.50	24,245.50		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	23,866.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	3,140.31	3,140.31	3,140.31	0.00	9,859.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,200.00	1,641.00	21,841.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	21,485.94	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



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

Pagina: Página 26 de 37
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:49:45
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	35,000.00	-35,000.00	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
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
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
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
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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA LÍNEA DE VENTILACIÓN 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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	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
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,484.00	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
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
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
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
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
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
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		424,900.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	84,980.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,980.00	0.00
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
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	20,399.50	20,399.50	20,399.50		240,297.80	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	20,399.50	20,399.50	20,399.50		240,297.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	20,399.50	20,399.50	20,399.50		240,297.80	0.00	0.00
001 APOYO TALLER(ES) Y OTRAS CAPACITACIONES A MUJERES DEL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	20,399.50	20,399.50	20,399.50		240,297.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,399.50	20,399.50	20,399.50		240,297.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,840.00	-16,454.50	44,385.50	0.00	8,837.05	8,837.05	8,837.05	0.00	35,548.45	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	883.98	883.98	883.98	0.00	11,116.02	0.00	0.00
051	32-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	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	828.47	828.47	828.47	0.00	9,571.53	0.00	0.00
055	32-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003				AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,140.00	-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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,600.00	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	32,446.88	32,446.88	32,446.88		747,219.53	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	32,446.88	32,446.88	32,446.88		747,219.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	22,306.88	22,306.88	22,306.88		549,935.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 ASISTENCIA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	22,306.88	22,306.88	22,306.88		549,935.53	0.00	0.00
MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	22,306.88	22,306.88	22,306.88		549,935.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,610.00	36,260.00	78,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,870.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,287.50	101,287.50	0.00	18,075.78	18,075.78	18,075.78	0.00	83,211.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,879.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,295.46	1,295.46	1,295.46	0.00	5,704.54	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	10,140.00	10,140.00	10,140.00		197,284.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00		197,284.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00		197,284.00	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	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	39,860.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-55,400.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-40,842.00	34,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARACIÓN Y SERVICIO DE 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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										278.00	7,966.65	7,966.65	7,966.65		71,076.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										278.00	7,966.65	7,966.65	7,966.65		71,076.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,943.10	1,943.10	1,943.10		29,101.90	0.00	0.00
001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,943.10	1,943.10	1,943.10		29,101.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,943.10	1,943.10	1,943.10		29,101.90	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,000.00	-18,500.00	14,500.00	0.00	1,943.10	1,943.10	1,943.10	0.00	12,556.90	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										278.00	6,023.55	6,023.55	6,023.55		41,974.55	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										278.00	6,023.55	6,023.55	6,023.55		41,974.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										278.00	6,023.55	6,023.55	6,023.55		41,974.55	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	278.00	3,023.55	3,023.55	3,023.55	0.00	8,698.45	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
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	68,743.00	68,743.00	68,743.00		5,408,206.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,743.00	68,743.00	68,743.00		5,408,206.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	67,893.00	67,893.00	67,893.00		654,995.71	0.00	0.00
001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	67,893.00	67,893.00	67,893.00		654,995.71	0.00	0.00

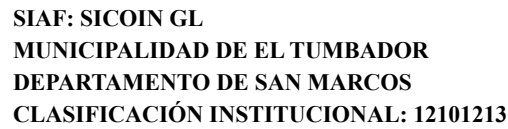


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	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	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.77	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										123.00	1,774,583.81	643,065.06	643,065.06		18,586,319.99	1,131,518.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										123.00	1,774,583.81	643,065.06	643,065.06		18,586,319.99	1,131,518.75	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,147.84	1,147.84	1,147.84		201,650.60	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,147.84	1,147.84	1,147.84		201,650.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,147.84	1,147.84	1,147.84		201,650.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,861.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-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



Usuario: BYRON MORA

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				300											
329	29-0101-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				400											
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	26,423.67	41,423.67	0.00	690.64	690.64	690.64	0.00	40,733.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-4,542.80	457.20	0.00	457.20	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				123.00	1,773,435.97	641,917.22	641,917.22		18,384,669.39	1,131,518.75	0.00
				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,599,800.00	468,281.25	468,281.25		14,344,163.88	1,131,518.75	0.00
				001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,662,475.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	266,336.00	966,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,336.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	33,664.00	733,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,664.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,205.08	410,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,205.08	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,841.21	21,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,841.21	0.00	0.00
331	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,428.71	30,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,428.71	0.00	0.00
				002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LA ESTRELLA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
				003 MEJORAMIENTO CALLE URBANA DE LA TERMINAL HACIA IGLESIA CATOLICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
				300											
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
				0											



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

Pagina: Página 33 de 37
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:49:45
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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	0.00	0.00		484,722.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	484,722.00	484,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,722.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	468,281.25	468,281.25		499,500.00	-468,281.25	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	468,281.25	468,281.25	0.00	499,500.00	-468,281.25	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	0.00	0.00		900,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	1,599,800.00	0.00	0.00		627,775.50	1,599,800.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 37
Fecha: 14/01/2026
Hora: 11:49:45
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	1,599,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,599,800.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FRENTE AL IGSS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA TORRE, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTIGUA ESCUELA, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,SECTOR EL POZO, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				123.00	173,635.97	173,635.97	173,635.97		4,040,505.51	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				123.00	173,635.97	173,635.97	173,635.97		4,040,505.51	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	215,760.00	43,214.60	258,974.60	0.00	2,130.36	2,130.36	2,130.36	0.00	256,844.24	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	185,760.00	57,451.40	243,211.40	0.00	35,710.43	35,710.43	35,710.43	0.00	207,500.97	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	32,278.18	32,278.18	32,278.18	0.00	147,721.82	0.00	0.00
011	29-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	148,063.31	0.00	0.00
011	32-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,859.00	35,859.00	0.00	1,183.53	1,183.53	1,183.53	0.00	34,675.47	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	5,488.65	5,488.65	5,488.65	0.00	19,511.35	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	32,446.20	132,446.20	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	118,926.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	50,648.03	150,648.03	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	140,508.03	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	90,000.00	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	13,176.67	13,176.67	13,176.67	0.00	76,823.33	0.00	0.00
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	9,938.80	0.00	0.00
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	36,106.75	36,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,106.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,632.50	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	258,400.00	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	9,951.10	9,951.10	9,951.10	0.00	30,048.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,413.80	9,413.80	0.00	37.88	37.88	37.88	0.00	9,375.92	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	6,840.82	6,840.82	6,840.82	0.00	33,159.18	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,248.71	2,248.71	2,248.71	0.00	11,751.29	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	2,957.21	2,957.21	2,957.21	0.00	80,002.79	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	894.95	894.95	894.95	0.00	40,038.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	36,500.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
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 CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	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	-560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	6,840.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	29-0101-0003				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	18,000.00	33,000.00	203.00	147.00	147.00	147.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS									0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00		960,525.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00		960,525.92	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN									0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00		960,525.92	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS Y PLANIFICACIONES PARA EL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00		960,525.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00		960,525.92	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	264,500.00	264,500.00	264,500.00	0.00	464,560.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	-6,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	-6,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	-6,000.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
TOTAL :						35,051,427.00	35,391,614.02	70,443,041.02	-33,521.10	5,292,872.19	5,385,724.52	5,385,724.52	0.00	65,108,878.43	-92,852.33	0.00