



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>		<b>7,981,760.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>		<b>7,981,760.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>	<b>851,868.63</b>		<b>7,981,760.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>		<b>877,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>		<b>877,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	446,710.00	0.00	446,710.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	415,210.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	332,710.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>192,258.86</b>	<b>192,258.86</b>	<b>192,258.86</b>		<b>1,962,105.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>192,258.86</b>	<b>192,258.86</b>	<b>192,258.86</b>		<b>1,962,105.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	184,732.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	98,063.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,305.00	0.00	201,305.00	0.00	25,753.59	25,753.59	25,753.59	0.00	175,551.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	897.73	897.73	897.73	0.00	13,648.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	8,852.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,274.00	0.00	9,274.00	0.00	9,274.00	9,274.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,485.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	1,449.40	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	7,768.85	7,768.85	7,768.85	0.00	260,231.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	0.00	36,294.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
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	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	21,070.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	22,996.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,723.12	6,723.12	6,723.12	0.00	43,276.88	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,668.00	5,668.00	5,668.00	0.00	19,332.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,367.55	1,367.55	1,367.55	0.00	5,132.45	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,203.40	23,203.40	23,203.40	0.00	1,796.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,782.37</b>	<b>45,782.37</b>	<b>45,782.37</b>		<b>385,370.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,782.37</b>	<b>45,782.37</b>	<b>45,782.37</b>		<b>385,370.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,412.00	0.00	164,412.00	0.00	19,950.70	19,950.70	19,950.70	0.00	144,461.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,773.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,773.00	0.00	12,773.00	0.00	4,464.66	4,464.66	4,464.66	0.00	8,308.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	17,562.01	17,562.01	17,562.01	0.00	1,379.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,951.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,317.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	955.00	955.00	955.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	650.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
<b>004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>122,457.17</b>	<b>122,457.17</b>	<b>122,457.17</b>		<b>2,045,957.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>122,457.17</b>	<b>122,457.17</b>	<b>122,457.17</b>		<b>2,045,957.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	374,856.40	0.00	374,856.40	0.00	32,401.40	32,401.40	32,401.40	0.00		342,455.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,979.60	0.00	177,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,979.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	374,857.00	0.00	374,857.00	0.00	44,904.99	44,904.99	44,904.99	0.00		329,952.01	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		16,591.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		16,591.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	2,397.73	2,397.73	2,397.73	0.00		15,193.27	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,451.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,089.92	4,089.92	4,089.92	0.00		29,910.08	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,167.00	0.00	32,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,167.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,169.00	0.00	32,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,169.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00	431.34	431.34	431.34	0.00		31,738.66	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,148.00	0.00	30,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,148.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,150.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,147.00	0.00	30,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,147.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,685.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,685.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,686.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,686.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,685.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,685.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,686.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,686.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00		10,379.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,895.65	1,895.65	1,895.65	0.00		13,104.35	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	771.04	771.04	771.04	0.00	24,228.96	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,724.65	1,724.65	1,724.65	0.00	23,275.35	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,982.50	2,982.50	2,982.50	0.00	2,017.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,632.80	2,632.80	2,632.80	0.00	42,367.20	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	9,944.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,410.80	3,410.80	3,410.80	0.00	36,589.20	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	140.95	140.95	140.95	0.00	6,359.05	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	164.50	164.50	164.50	0.00	4,835.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	9,642.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TUBOS DE PVC, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	4,846.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	9,010.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>											<b>0.00</b>	<b>339,763.31</b>	<b>339,763.31</b>	<b>339,763.31</b>		<b>623,931.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>339,763.31</b>	<b>339,763.31</b>	<b>339,763.31</b>		<b>623,931.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,170.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,804.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90	0.00	65,987.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,897.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,897.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,961.00	0.00	13,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,268.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,268.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	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	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
<b>100</b>																
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	206,600.38	206,600.38	0.00	206,600.38	206,600.38	206,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,494.29	89,494.29	0.00	89,494.29	89,494.29	89,494.29	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,632.94	20,632.94	0.00	20,632.94	20,632.94	20,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,986.24	36,986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,986.24	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,350.94	77,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,350.94	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,662.82	1,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.82	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
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	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	870.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,816.90</b>	<b>11,816.90</b>	<b>11,816.90</b>		<b>365,796.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,816.90</b>	<b>11,816.90</b>	<b>11,816.90</b>		<b>365,796.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,902.00	0.00	67,902.00	0.00	11,316.90	11,316.90	11,316.90	0.00	56,585.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,902.00	0.00	67,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,902.00	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	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,581.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	117,787.49	117,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,787.49	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	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	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	
299	31-0151-0001					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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>007 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>221,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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
<b>008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>										<b>0.00</b>	<b>14,285.12</b>	<b>14,285.12</b>	<b>14,285.12</b>		<b>230,945.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,285.12</b>	<b>14,285.12</b>	<b>14,285.12</b>		<b>230,945.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,102.00	0.00	82,102.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	74,468.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,551.00	0.00	53,551.00	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	47,797.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,387.00	0.00	5,387.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,386.00	0.00	5,386.00	0.00	647.73	647.73	647.73	0.00	4,738.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,662.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,741.00	0.00	13,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,741.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	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
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,637.40</b>	<b>22,637.40</b>	<b>22,637.40</b>		<b>458,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,637.40</b>	<b>22,637.40</b>	<b>22,637.40</b>		<b>458,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,053.00	0.00	128,053.00	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	119,236.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	128,054.00	0.00	128,054.00	0.00	12,525.04	12,525.04	12,525.04	0.00	115,528.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,273.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	795.46	795.46	795.46	0.00	6,977.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,064.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,741.00	0.00	19,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,741.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,451.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,451.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,451.00	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	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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
					<b>200</b>											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>		<b>104,657.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>	<b>4,066.90</b>		<b>104,657.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,987.10	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	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,581.00	0.00	4,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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	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
					<b>200</b>											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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
<b>011 RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,300.60</b>	<b>4,300.60</b>	<b>4,300.60</b>		<b>375,956.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,300.60</b>	<b>4,300.60</b>	<b>4,300.60</b>		<b>375,956.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,608.00	0.00	48,608.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	44,557.40	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	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,050.60	0.00	4,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.60	0.00	4,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.60	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,106,811.21</b>	<b>179,034.79</b>	<b>179,034.79</b>		<b>7,101,336.71</b>	<b>927,776.42</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>1,061,862.25</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>		<b>6,452,265.67</b>	<b>927,776.42</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>200</b>											
298	31-0151-0001					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
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>1,061,862.25</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>		<b>6,374,296.67</b>	<b>927,776.42</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>927,776.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,087,575.50</b>	<b>927,776.42</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALAMEDA AGUATANCILLO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL RECUERDO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>627,575.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>619,320.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>619,320.80</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	619,320.80	619,320.80	0.00	619,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	619,320.80	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>308,455.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>308,455.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,455.62	308,455.62	0.00	308,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	308,455.62	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>		<b>3,286,721.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>	<b>134,085.83</b>		<b>3,286,721.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	24,894.57	24,894.57	24,894.57	0.00	220,125.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	22,957.88	22,957.88	22,957.88	0.00	222,062.12	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	25,021.19	25,021.19	25,021.19	0.00	219,998.81	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,738.65	2,738.65	2,738.65	0.00	21,261.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,147.73	2,147.73	2,147.73	0.00	21,852.27	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	532.59	532.59	532.59	0.00	13,467.41	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,254.02	2,254.02	2,254.02	0.00	11,745.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,215.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	6,109.76	6,109.76	6,109.76	0.00	33,106.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	5,690.60	5,690.60	5,690.60	0.00	31,062.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,628.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,628.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	18,968.84	18,968.84	18,968.84	0.00	91,031.16	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	28,530.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>		<b>649,071.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>		<b>622,120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>		<b>622,120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>	<b>44,948.96</b>		<b>622,120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,371.00	0.00	149,371.00	0.00	7,690.28	7,690.28	7,690.28	0.00	141,680.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,370.00	0.00	149,370.00	0.00	17,204.29	17,204.29	17,204.29	0.00	132,165.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,159.00	0.00	10,159.00	0.00	295.46	295.46	295.46	0.00	9,863.54	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	1,397.73	1,397.73	1,397.73	0.00	8,762.27	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,218.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	10,324.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	9,675.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,691.65	14,691.65	14,691.65	0.00	65,308.35	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	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
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	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN PASADIZA Y TUBOS Y TUBOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,180,671.61</b>	<b>109,204.51</b>	<b>109,204.51</b>		<b>10,832,701.29</b>	<b>2,071,467.10</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,820,712.01</b>	<b>109,204.51</b>	<b>109,204.51</b>		<b>10,832,701.29</b>	<b>1,711,507.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>		<b>264,827.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>		<b>264,827.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>	<b>49,950.00</b>		<b>264,827.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
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		
<b>200</b>																			
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,973.30	0.00	39,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,973.30	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215,987.00	0.00	215,987.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	166,037.00	0.00	0.00		
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,770,762.01</b>	<b>59,254.51</b>	<b>59,254.51</b>		<b>10,567,873.99</b>	<b>1,711,507.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,711,507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,100,004.50</b>	<b>1,711,507.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,148,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,148,945.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00	650,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,855.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,090.00	498,090.00	0.00	498,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,090.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,260,861.60	0.00	1,260,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,861.60	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	639,138.40	0.00	639,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,138.40	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	385,910.88	385,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,910.88	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,414,089.12	1,414,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,089.12	0.00	0.00		
<b>003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,400,004.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,027,580.00	0.00	2,027,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,580.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,372,424.50	1,372,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,424.50	0.00	0.00		
<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>562,562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>562,562.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	562,562.50	562,562.50	0.00	562,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562,562.50	0.00		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,254.51</b>	<b>59,254.51</b>	<b>59,254.51</b>		<b>1,467,869.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,254.51</b>	<b>59,254.51</b>	<b>59,254.51</b>		<b>1,467,869.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	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	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	1,536.74	1,536.74	1,536.74	0.00	12,399.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	1,440.24	1,440.24	1,440.24	0.00	12,495.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	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		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	40,009.93	40,009.93	40,009.93	0.00	207,490.07	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00		
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , DE TELESECUNDARIA CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,959.60	359,959.60	0.00	359,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	359,959.60	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>156,975.48</b>	<b>156,975.48</b>	<b>156,975.48</b>		<b>2,301,271.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>122,571.26</b>	<b>122,571.26</b>	<b>122,571.26</b>		<b>1,631,984.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.60</b>	<b>3,550.60</b>	<b>3,550.60</b>		<b>74,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SEGURIDAD MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,550.60</b>	<b>3,550.60</b>	<b>3,550.60</b>		<b>74,351.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	49,650.00	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.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>		<b>378,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
211	31-0151-0001					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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>		<b>262,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>		<b>262,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>	<b>9,601.62</b>		<b>262,709.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	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	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	9,017.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	8,449.88	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	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		
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	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	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		
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		
<b>09</b>	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>								<b>0.00</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>		<b>290,577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>								<b>0.00</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>		<b>290,577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>								<b>0.00</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>		<b>290,577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>	<b>24,802.60</b>		<b>290,577.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,380.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,802.60	24,802.60	24,802.60	0.00	75,197.40	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00		
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>								<b>0.00</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>		<b>74,606.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>								<b>0.00</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>		<b>74,606.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001</b>	<b>ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS</b>								<b>0.00</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>	<b>4,800.81</b>		<b>74,606.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,940.00	139,940.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>46,527.92</b>	<b>46,527.92</b>	<b>46,527.92</b>		<b>688,664.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,527.92</b>	<b>46,527.92</b>	<b>46,527.92</b>		<b>688,664.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,978.00	0.00	240,978.00	0.00	13,387.39	13,387.39	13,387.39	0.00	227,590.61	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,979.00	0.00	240,979.00	0.00	23,989.89	23,989.89	23,989.89	0.00	216,989.11	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,159.00	0.00	16,159.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	15,011.27	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,160.00	0.00	16,160.00	0.00	1,397.73	1,397.73	1,397.73	0.00	14,762.27	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	18,583.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	17,416.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,353.00	0.00	34,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,353.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,353.00	0.00	14,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y 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	
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FRENTE AL IGSS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>999,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,900.00	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,291.44	114,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,291.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,438.48	29,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,270.08	56,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,270.08	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>		<b>360,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>		<b>360,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>		<b>360,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>		<b>360,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>	<b>19,703.24</b>		<b>360,920.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	18,434.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,322.00	0.00	18,322.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	16,901.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,268.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,268.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001					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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,138.70</b>	<b>5,138.70</b>	<b>5,138.70</b>		<b>171,861.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>07 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,138.70</b>	<b>5,138.70</b>	<b>5,138.70</b>		<b>171,861.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>		<b>57,861.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>		<b>57,861.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>	<b>2,138.70</b>		<b>57,861.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,138.70	2,138.70	2,138.70	0.00	12,861.30	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,020.30</b>	<b>29,020.30</b>	<b>29,020.30</b>		<b>1,116,991.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>29,020.30</b>	<b>29,020.30</b>	<b>29,020.30</b>		<b>1,116,991.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>		<b>803,123.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASISTENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>		<b>803,123.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>	<b>28,488.30</b>		<b>803,123.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,370.00	0.00	149,370.00	0.00	9,570.49	9,570.49	9,570.49	0.00	139,799.51	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	149,371.00	0.00	149,371.00	0.00	10,842.79	10,842.79	10,842.79	0.00	138,528.21	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,319.00	0.00	10,319.00	0.00	795.46	795.46	795.46	0.00	9,523.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	87,791.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	1,271.24	1,271.24	1,271.24	0.00	10,947.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	1,191.42	1,191.42	1,191.42	0.00	19,419.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,543.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,543.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
						<b>100</b>											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>		<b>313,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>		<b>313,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>	<b>532.00</b>		<b>313,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,450.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,450.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,447,421.50</b>	<b>1,225,476.50</b>	<b>1,225,476.50</b>		<b>846,271.50</b>	<b>2,221,945.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,447,421.50</b>	<b>1,225,476.50</b>	<b>1,225,476.50</b>		<b>846,271.50</b>	<b>2,221,945.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>		<b>419,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCO</b>				<b>0.00</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>		<b>419,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>	<b>107,476.50</b>		<b>419,417.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	75,667.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,287.00	11,287.00	11,287.00	0.00	13,713.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	78,113.00	0.00	78,113.00	0.00	78,113.00	78,113.00	78,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	78,114.00	0.00	78,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,114.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	526.50	526.50	526.50	0.00	149,473.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,339,945.00</b>	<b>1,118,000.00</b>	<b>1,118,000.00</b>		<b>426,854.00</b>	<b>2,221,945.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,888,445.00</b>	<b>666,500.00</b>	<b>666,500.00</b>		<b>399.50</b>	<b>2,221,945.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,888,445.00</b>	<b>666,500.00</b>	<b>666,500.00</b>		<b>399.50</b>	<b>2,221,945.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	333,250.00	333,250.00	0.00	0.00	966,750.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,600.50	333,250.00	333,250.00	0.00	399.50	966,350.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	288,844.50	288,844.50	0.00	288,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	288,844.50	0.00
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>451,500.00</b>	<b>451,500.00</b>	<b>451,500.00</b>		<b>426,454.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>451,500.00</b>	<b>451,500.00</b>	<b>451,500.00</b>		<b>426,454.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,760.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	183,174.50	0.00	183,174.50	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	13,174.50	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	68,020.00	0.00	68,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,539,278.14</b>	<b>167,670.14</b>	<b>167,670.14</b>		<b>5,620,549.42</b>	<b>4,371,608.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,539,278.14</b>	<b>167,670.14</b>	<b>167,670.14</b>		<b>5,620,549.42</b>	<b>4,371,608.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>		<b>136,201.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>		<b>136,201.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>	<b>6,483.03</b>		<b>136,201.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,273.10	0.00	6,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,273.10	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,808.90	0.00	12,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,602.06	26,602.06	0.00	1,483.03	1,483.03	1,483.03	0.00	25,119.03	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
<b>001 CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA PUERTA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>562,375.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,375.00	562,375.00	0.00	562,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,375.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,970,420.11</b>	<b>161,187.11</b>	<b>161,187.11</b>		<b>5,484,348.39</b>	<b>3,809,233.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,809,233.00	0.00	0.00		1,893,975.50	3,809,233.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II CASERIO VILLA VERDE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 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
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REFUGIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 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
<b>003 AMPLIACION CAMINO RURAL DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		586,400.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,459.90	0.00	298,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,459.90	0.00	0.00
331	29-0101-0002					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,940.10	0.00	287,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,940.10	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	399,950.00	0.00	0.00		627,575.50	399,950.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,950.00	399,950.00	0.00	399,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,950.00	0.00
331	32-0101-0014					300 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
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTIGUA ESCUELA, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										0.00	309,894.00	0.00	0.00		0.00	309,894.00	0.00
331	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,894.00	309,894.00	0.00	309,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,894.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,SECTOR EL POZO, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,199,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,199,772.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,772.00	1,199,772.00	0.00	1,199,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,772.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA TORRE, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,489,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,489,117.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,489,117.00	1,489,117.00	0.00	1,489,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,117.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>410,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>410,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,500.00	410,500.00	0.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>161,187.11</b>	<b>161,187.11</b>	<b>161,187.11</b>		<b>3,590,372.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>161,187.11</b>	<b>161,187.11</b>	<b>161,187.11</b>		<b>3,590,372.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,162.00	0.00	275,162.00	0.00	31,764.99	31,764.99	31,764.99	0.00	243,397.01	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,162.00	0.00	275,162.00	0.00	27,382.69	27,382.69	27,382.69	0.00	247,779.31	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	275,163.00	0.00	275,163.00	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	269,409.41	0.00	0.00	
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	275,163.00	0.00	275,163.00	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66	0.00	257,096.34	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,546.00	0.00	36,546.00	0.00	3,045.46	3,045.46	3,045.46	0.00	33,500.54	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,546.00	0.00	36,546.00	0.00	2,943.19	2,943.19	2,943.19	0.00	33,602.81	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	105,157.00	0.00	105,157.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	97,523.20	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	105,157.00	0.00	105,157.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	97,523.20	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	80,157.00	0.00	80,157.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	76,340.10	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					JORNALES	30,157.00	0.00	30,157.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	22,523.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					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	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	532.59	532.59	532.59	0.00	8,467.41	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	887.65	887.65	887.65	0.00	8,112.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	2,222.58	2,222.58	2,222.58	0.00	33,210.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	6,533.04	6,533.04	6,533.04	0.00	28,899.96	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	94.71	94.71	94.71	0.00	35,338.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00	0.00	6,051.80	6,051.80	6,051.80	0.00	27,156.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00	0.00	2,083.02	2,083.02	2,083.02	0.00	31,124.98	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,346.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,347.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,346.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,347.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	29-0101-0002					FLETES	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
142	29-0101-0003					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,698.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,999.84	24,999.84	24,999.84	0.00	100,000.16	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																		
233	22-0101-0001					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	
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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	24,643.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
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	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
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	21-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS</b>										<b>0.00</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2026 EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>	<b>328,272.39</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	328,272.39	328,272.39	0.00	328,272.39	328,272.39	328,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	33,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	33,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	33,000.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	33,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		66,000.00	33,000.00	0.00
<b>400</b>																
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	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>38,009,264.00</b>	<b>14,856,001.07</b>	<b>52,865,265.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,142,329.93</b>	<b>3,126,693.41</b>	<b>3,126,693.41</b>	<b>0.00</b>	<b>38,722,935.14</b>	<b>11,015,636.52</b>	<b>0.00</b>