



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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>3,553.50</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>		<b>8,097,899.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>3,553.50</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>		<b>8,097,899.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>3,553.50</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>	<b>732,176.43</b>		<b>8,097,899.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>864,000.00</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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,580.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>3,553.50</b>	<b>206,713.31</b>	<b>206,713.31</b>	<b>206,713.31</b>		<b>1,944,097.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,553.50</b>	<b>206,713.31</b>	<b>206,713.31</b>	<b>206,713.31</b>		<b>1,944,097.19</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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,274.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	7,689.82	7,689.82	7,689.82	0.00	260,310.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	3,786.00	3,786.00	3,786.00	0.00	36,214.00	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	235.00	235.00	235.00	0.00	14,765.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,445.65	2,445.65	2,445.65	0.00	22,554.35	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	719.50	9,977.17	9,977.17	9,977.17	0.00	39,303.33	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	92.00	92.00	92.00	0.00	9,908.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,334.00	9,820.03	9,820.03	9,820.03	0.00	12,845.97	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	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	532.55	532.55	532.55	0.00	5,967.45	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	24,655.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,122.75	1,122.75	1,122.75	0.00	23,877.25	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	19,020.00	19,020.00	19,020.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,979.24</b>	<b>40,979.24</b>	<b>40,979.24</b>		<b>390,173.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,979.24</b>	<b>40,979.24</b>	<b>40,979.24</b>		<b>390,173.76</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	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	5,725.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,773.00	0.00	12,773.00	0.00	4,839.95	4,839.95	4,839.95	0.00	7,933.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,594.14	3,594.14	3,594.14	0.00	1,405.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,817.00	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	781.00	781.00	781.00	0.00	4,219.00	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>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,920.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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>168,219.17</b>	<b>168,219.17</b>	<b>168,219.17</b>		<b>2,000,195.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,219.17</b>	<b>168,219.17</b>	<b>168,219.17</b>		<b>2,000,195.83</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	3,053.52	3,053.52	3,053.52	0.00	8,397.48	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	550.00	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	3,491.10	3,491.10	3,491.10	0.00	30,508.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,170.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	11,455.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	974.18	974.18	974.18	0.00	19,025.82	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7,500.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,985.98	6,985.98	6,985.98	0.00	18,014.02	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,555.62	6,555.62	6,555.62	0.00	18,444.38	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	768.15	768.15	768.15	0.00	4,231.85	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,942.68	8,942.68	8,942.68	0.00	36,057.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,730.43	1,730.43	1,730.43	0.00	38,269.57	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,051.15	1,051.15	1,051.15	0.00	5,448.85	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	362.00	362.00	362.00	0.00	5,138.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	333.15	333.15	333.15	0.00	9,666.85	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS Y TIPO DE 110V. PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	617.09	617.09	617.09	0.00	9,382.91	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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>50,502.64</b>	<b>50,502.64</b>	<b>50,502.64</b>	<b>0.00</b>	<b>913,191.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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>50,502.64</b>	<b>50,502.64</b>	<b>50,502.64</b>		<b>913,191.97</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	7,506.57	7,506.57	7,506.57	0.00	70,297.43	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	991.67	991.67	991.67	0.00	11,008.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,804.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	5,533.50	5,533.50	5,533.50	0.00	9,363.50	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	500.00	500.00	500.00	0.00	13,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,494.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.94	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	65,350.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	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	784.00	784.00	784.00	0.00	9,216.00	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	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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>25,367.50</b>	<b>25,367.50</b>	<b>25,367.50</b>		<b>352,245.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,367.50</b>	<b>25,367.50</b>	<b>25,367.50</b>		<b>352,245.99</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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,581.00	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	7,766.40	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>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>		<b>208,000.00</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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	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>19,285.12</b>	<b>19,285.12</b>	<b>19,285.12</b>		<b>225,945.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,285.12</b>	<b>19,285.12</b>	<b>19,285.12</b>		<b>225,945.88</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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,662.00	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>35,991.95</b>	<b>35,991.95</b>	<b>35,991.95</b>		<b>444,685.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,991.95</b>	<b>35,991.95</b>	<b>35,991.95</b>		<b>444,685.05</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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,741.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,854.55	7,854.55	7,854.55	0.00	88,145.45	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>8,066.90</b>	<b>8,066.90</b>	<b>8,066.90</b>		<b>100,657.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,066.90</b>	<b>8,066.90</b>	<b>8,066.90</b>		<b>100,657.10</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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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>34,250.60</b>	<b>34,250.60</b>	<b>34,250.60</b>		<b>346,006.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,250.60</b>	<b>34,250.60</b>	<b>34,250.60</b>		<b>346,006.60</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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,861.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<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	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>		<b>308,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>21,300.00</b>		<b>308,700.00</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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	58,000.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	10,700.00	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>873,199.85</b>	<b>1,239,226.27</b>	<b>1,239,226.27</b>		<b>7,334,948.07</b>	<b>-366,026.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>831,985.18</b>	<b>1,198,011.60</b>	<b>1,198,011.60</b>		<b>6,682,142.74</b>	<b>-366,026.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>		<b>64,222.70</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>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>		<b>64,222.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>	<b>13,746.30</b>		<b>64,222.70</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	6,236.77	6,236.77	6,236.77	0.00	12,848.23	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	408.33	408.33	408.33	0.00	841.67	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	532.80	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>818,238.88</b>	<b>1,184,265.30</b>	<b>1,184,265.30</b>		<b>6,617,920.04</b>	<b>-366,026.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>561,750.00</b>	<b>927,776.42</b>	<b>927,776.42</b>		<b>3,453,601.92</b>	<b>-366,026.42</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>											
							<b>CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO EL</b>											
							<b>TUMBADOR, SAN MARCOS</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	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO</b>											
							<b>EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</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	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO</b>											
							<b>EL RECUERDO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</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	561,750.00	0.00	0.00	0.00	65,825.50	561,750.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,</b>											
							<b>CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</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	0.00	619,320.80	619,320.80	0.00	619,320.80	-619,320.80	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,</b>											
							<b>CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</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	0.00	308,455.62	308,455.62	0.00	308,455.62	-308,455.62	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y</b>											
							<b>SANEAMIENTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</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	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	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	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2026**

al: **31/03/2026**

**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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	954.23	954.23	954.23	0.00	13,045.77	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,325.88	1,325.88	1,325.88	0.00	12,674.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,215.00	0.00	39,215.00	0.00	6,128.49	6,128.49	6,128.49	0.00	33,086.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	38,808.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	36,371.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	5,743.66	5,743.66	5,743.66	0.00	31,009.34	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	43.30	43.30	43.30	0.00	109,956.70	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,959.35	22,959.35	22,959.35	0.00	87,040.65	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	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	127,400.00	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	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	5,270.00	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	47,625.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	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	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00	114,385.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	73,750.00	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	12,600.00	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	21,085.00	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>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>		<b>652,805.33</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>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>		<b>625,854.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>		<b>625,854.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>	<b>41,214.67</b>		<b>625,854.33</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	14,659.69	14,659.69	14,659.69	0.00	134,710.31	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	1,819.11	1,819.11	1,819.11	0.00	10,399.89	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	1,704.88	1,704.88	1,704.88	0.00	9,746.12	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	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	13,147.52	13,147.52	13,147.52	0.00	66,852.48	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					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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>307,644.36</b>	<b>1,556,206.96</b>	<b>1,556,206.96</b>		<b>12,705,728.54</b>	<b>-1,248,562.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>307,644.36</b>	<b>1,196,247.36</b>	<b>1,196,247.36</b>		<b>12,345,768.94</b>	<b>-888,603.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>		<b>162,902.30</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>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>		<b>162,902.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>	<b>151,875.00</b>		<b>162,902.30</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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	151,875.00	151,875.00	151,875.00	0.00	64,112.00	0.00	0.00		
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>155,769.36</b>	<b>1,044,372.36</b>	<b>1,044,372.36</b>		<b>12,182,866.64</b>	<b>-888,603.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888,603.00</b>	<b>888,603.00</b>		<b>10,811,512.00</b>	<b>-888,603.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888,603.00</b>	<b>888,603.00</b>		<b>1,148,945.00</b>	<b>-888,603.00</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	0.00	390,513.00	390,513.00	0.00	650,855.00	-390,513.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,090.00	498,090.00	0.00	0.00	498,090.00	498,090.00	0.00	498,090.00	-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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,562.50</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	562,562.50	0.00	0.00		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>155,769.36</b>	<b>155,769.36</b>	<b>155,769.36</b>		<b>1,371,354.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>155,769.36</b>	<b>155,769.36</b>	<b>155,769.36</b>		<b>1,371,354.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	12,409.24	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	86,950.00	86,950.00	86,950.00	0.00	160,550.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	289,475.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>359,959.60</b>		<b>359,959.60</b>	<b>-359,959.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>359,959.60</b>		<b>359,959.60</b>	<b>-359,959.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>359,959.60</b>		<b>359,959.60</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>0.00</b>	<b>359,959.60</b>	<b>359,959.60</b>		<b>359,959.60</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	0.00	359,959.60	359,959.60	0.00	359,959.60	-359,959.60	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>262,551.71</b>	<b>262,551.71</b>	<b>262,551.71</b>		<b>2,195,695.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									<b>0.00</b>	<b>138,085.10</b>	<b>138,085.10</b>	<b>138,085.10</b>		<b>1,616,470.90</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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	47,780.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	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	11,785.00	11,785.00	11,785.00	0.00	3,215.00	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>73,898.98</b>	<b>73,898.98</b>	<b>73,898.98</b>		<b>314,412.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>		<b>96,025.00</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>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>		<b>96,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>	<b>19,975.00</b>		<b>96,025.00</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	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	25.00	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>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>		<b>218,387.02</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>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>		<b>218,387.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>	<b>53,923.98</b>		<b>218,387.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	814.52	814.52	814.52	0.00	8,960.48	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	750.66	750.66	750.66	0.00	8,409.34	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	39,525.00	39,525.00	39,525.00	0.00	475.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>		<b>264,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>		<b>264,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>		<b>264,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>	<b>50,567.63</b>		<b>264,812.37</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	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,325.13	22,325.13	22,325.13	0.00	77,674.87	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	24,862.50	24,862.50	24,862.50	0.00	61,137.50	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>		<b>72,922.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>		<b>72,922.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>	<b>6,484.90</b>		<b>72,922.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,940.00	139,940.00	0.00	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>48,371.53</b>	<b>48,371.53</b>	<b>48,371.53</b>		<b>686,820.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,371.53</b>	<b>48,371.53</b>	<b>48,371.53</b>		<b>686,820.47</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	24,838.09	24,838.09	24,838.09	0.00	216,140.91	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	3,665.38	3,665.38	3,665.38	0.00	18,327.62	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	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	17,176.79	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	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 NO 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 NO 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,199,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,199,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FRENTE AL IGSS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,199,900.00</b>	<b>0.00</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	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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	
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>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>		<b>361,200.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>		<b>361,200.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>		<b>361,200.59</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>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>		<b>361,200.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>	<b>19,423.41</b>		<b>361,200.59</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	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,320.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,322.00	0.00	18,322.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	16,795.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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>7,884.38</b>	<b>7,884.38</b>	<b>7,884.38</b>		<b>169,115.62</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>7,884.38</b>	<b>7,884.38</b>	<b>7,884.38</b>		<b>169,115.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>772.38</b>	<b>772.38</b>	<b>772.38</b>		<b>59,227.62</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>772.38</b>	<b>772.38</b>	<b>772.38</b>		<b>59,227.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>772.38</b>	<b>772.38</b>	<b>772.38</b>		<b>59,227.62</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	772.38	772.38	772.38	0.00	14,227.62	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>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>		<b>109,888.00</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>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>		<b>109,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>	<b>7,112.00</b>		<b>109,888.00</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	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00	6,178.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>670.00</b>	<b>57,528.39</b>	<b>57,528.39</b>	<b>57,528.39</b>		<b>1,087,813.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>670.00</b>	<b>57,528.39</b>	<b>57,528.39</b>	<b>57,528.39</b>		<b>1,087,813.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>		<b>795,158.61</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>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>		<b>795,158.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>	<b>36,453.39</b>		<b>795,158.61</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	2,172.07	2,172.07	2,172.07	0.00	10,046.93	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	1,653.99	1,653.99	1,653.99	0.00	9,797.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	20,229.31	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	4,280.00	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>670.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>		<b>292,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>670.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>		<b>292,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>670.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>	<b>21,075.00</b>		<b>292,655.00</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	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	104,690.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	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	670.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	0.00	24,915.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	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>-73,247.13</b>	<b>1,249,752.87</b>	<b>1,249,752.87</b>		<b>3,943,160.13</b>	<b>-899,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>-73,247.13</b>	<b>1,249,752.87</b>	<b>1,249,752.87</b>		<b>3,943,160.13</b>	<b>-899,220.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>		<b>477,858.13</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>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>		<b>477,858.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>	<b>49,035.87</b>		<b>477,858.13</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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																		
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	36,807.00	36,807.00	36,807.00	0.00	3,193.00	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	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,675.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	37,675.00	0.00	0.00	
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>75.00</b>	<b>270,358.61</b>	<b>720,258.61</b>	<b>720,258.61</b>		<b>9,889,393.95</b>	<b>-449,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>75.00</b>	<b>270,358.61</b>	<b>720,258.61</b>	<b>720,258.61</b>		<b>9,889,393.95</b>	<b>-449,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>		<b>125,706.83</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>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>		<b>125,706.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>	<b>16,977.23</b>		<b>125,706.83</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	3,310.58	3,310.58	3,310.58	0.00	9,498.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	216.67	216.67	216.67	0.00	1,033.33	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	8,449.98	8,449.98	8,449.98	0.00	18,152.08	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>0.00</b>	<b>449,900.00</b>	<b>449,900.00</b>		<b>562,375.00</b>	<b>-449,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,900.00</b>	<b>449,900.00</b>		<b>562,375.00</b>	<b>-449,900.00</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>0.00</b>	<b>449,900.00</b>	<b>449,900.00</b>		<b>562,375.00</b>	<b>-449,900.00</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	0.00	449,900.00	449,900.00	0.00	562,375.00	-449,900.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>75.00</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>		<b>9,201,312.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,703,208.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II CASERIO VILLA VERDE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REFUGIO EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION CAMINO RURAL DE CANTON SAN LUIS HACIA CASERIO CHAMAQUE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				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 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>586,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				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				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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,027,525.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,950.00	399,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,950.00	0.00	0.00	
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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTIGUA ESCUELA, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>309,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,894.00	309,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,894.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,199,772.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,772.00	0.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,489,117.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,117.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>410,500.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS</b>				<b>75.00</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>		<b>3,498,103.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>75.00</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>	<b>253,381.38</b>		<b>3,498,103.62</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	32,528.37	32,528.37	32,528.37	0.00	0.00	242,633.63	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	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	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	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	0.00	256,078.50	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	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	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	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	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	40,060.00	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	0.00	56,580.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	105,157.00	0.00	105,157.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	101,340.10	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	0.00	97,523.20	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	80,157.00	0.00	80,157.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	72,523.20	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	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	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,236.62	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	2,443.58	2,443.58	2,443.58	0.00	32,989.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00	0.00	8,452.97	8,452.97	8,452.97	0.00	26,980.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00	0.00	7,922.19	7,922.19	7,922.19	0.00	25,285.81	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	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	30,917.86	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	78,010.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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	29-0101-0002					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: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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
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	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	2,020.00	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	75.00	4,863.02	4,863.02	4,863.02	0.00	20,061.98	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	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	74,250.00	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>1,255,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>1,255,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>1,255,272.39</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>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>1,255,272.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>1,255,272.39</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	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	427,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	328,272.39	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 32

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:26:44

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026

al: 31/03/2026

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	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>38,009,264.00</b>	<b>14,856,001.07</b>	<b>52,865,265.07</b>	<b>4,298.50</b>	<b>2,585,376.44</b>	<b>5,975,865.46</b>	<b>5,975,865.46</b>	<b>0.00</b>	<b>49,851,810.13</b>	<b>-2,966,709.02</b>	<b>0.00</b>