



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	885,436.56	885,436.56	885,436.56		16,495,220.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	885,436.56	885,436.56	885,436.56		16,495,220.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	885,436.56	885,436.56	885,436.56		16,495,220.83	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	107,922.00	107,922.00	107,922.00		1,692,078.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,922.00	107,922.00	107,922.00		1,692,078.00	0.00	0.00
					000											
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	105,840.00	105,840.00	105,840.00	0.00	1,494,160.00	0.00	0.00
					100											
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	22,918.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	400,299.76	400,299.76	400,299.76		9,852,584.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	400,299.76	400,299.76	400,299.76		9,852,584.78	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	86,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,186.60	11,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	525.18	525.18	525.18	0.00	9,574.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	308.88	308.88	0.00	308.88	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	426.41	426.41	426.41	0.00	8,973.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	355.28	355.28	0.00	355.28	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	394,000.00	-130,686.96	263,313.04	0.00	43,279.90	43,279.90	43,279.90	0.00	220,033.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

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																		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
114	32-0101-0012					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,856.84	2,856.84	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	2,798.34	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,208.00	0.00	9,208.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	7,083.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00	0.00	226,990.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	26,542.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	63,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,994.01	83,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,994.01	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	55,460.71	55,460.71	55,460.71	0.00	159,539.29	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	248,581.44	248,581.44	0.00	40,540.00	40,540.00	40,540.00	0.00	208,041.44	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,530.79	56,530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,530.79	0.00	0.00
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	72,305.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	39,790.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	38,275.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	38,014.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	79,898.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,352,299.66	3,352,299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352,299.66	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
003 UNIDAD DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO MUNICIPAL										0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		78,140.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		78,140.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,230.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	31,239.85	31,239.85	31,239.85		451,527.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,239.85	31,239.85	31,239.85		451,527.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,436.00	-77,436.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	34,352.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,072.63	4,072.63	0.00	2,541.26	2,541.26	2,541.26	0.00	1,531.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	2,381.69	2,381.69	2,381.69	0.00	1,438.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,453.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,453.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	21-0101-0001					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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	30,395.73	30,395.73	30,395.73		612,997.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,395.73	30,395.73	30,395.73		612,997.21	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	111,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,985.90	41,985.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,169.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	4,478.45	25,478.45	0.00	2,157.14	2,157.14	2,157.14	0.00	23,321.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,178.59	4,178.59	0.00	2,021.69	2,021.69	2,021.69	0.00	2,156.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	27,418.07	27,418.07	27,418.07		365,081.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,418.07	27,418.07	27,418.07		365,081.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	0.00	25,941.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200																	
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,643.83	39,643.83	39,643.83		550,806.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,643.83	39,643.83	39,643.83		550,806.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	359,700.00	0.00	359,700.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	329,725.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,198.33	3,198.33	3,198.33	0.00	35,201.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	33,002.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,975.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,975.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
158	32-0101-0004					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
008 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	73,293.61	73,293.61	73,293.61		1,140,501.04	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	73,293.61	73,293.61	73,293.61		1,140,501.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	51,183.00	51,183.00	51,183.00	0.00	563,817.00	0.00	0.00	
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,883.10	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	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	5,868.72	5,868.72	5,868.72	0.00	64,631.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99	0.00	60,500.01	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	
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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	23,530.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,394.65	17,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,394.65	0.00	0.00	
200																		
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPEND. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	
009 OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA DOLESCENCIA Y										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		282,363.15	0.00	0.00	
VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO -VUME-																		
000 SIN OBRA										0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		282,363.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,463.15	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					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		
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		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	6,139.83	6,139.83	6,139.83		237,760.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,139.83	6,139.83	6,139.83		237,760.17	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00		
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,593.17	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	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	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-										0.00	8,791.88	8,791.88	8,791.88		129,358.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,791.88	8,791.88	8,791.88		129,358.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	7,383.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-										0.00	51,623.64	51,623.64	51,623.64		408,443.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,623.64	51,623.64	51,623.64		408,443.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,436.00	77,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,436.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,453.00	20,453.00	20,453.00	0.00	147,547.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	8,188.03	26,188.03	0.00	2,182.34	2,182.34	2,182.34	0.00	24,005.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	7,743.60	24,543.60	0.00	2,045.30	2,045.30	2,045.30	0.00	22,498.30	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00	3,967.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,222.03	13,222.03	13,222.03		236,577.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,222.03	13,222.03	13,222.03		236,577.97	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	12,652.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		68,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
016 SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
017 CLASES PASIVAS -JUBILADOS MUNICIPALES-										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		242,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		242,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																			
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	211,750.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,032,960.23	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,882,960.23	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,882,960.23	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,882,960.23	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA JULEN PARTE ALTA TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,498,693.12	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,577,232.00	2,577,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,232.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,461.12	221,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,461.12	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		233,967.11	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,967.11	233,967.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,967.11	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PARAISO, ALDEA NUEVA ERMITA Y CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,300.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,300.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAPIL, TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS															125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															125,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS															150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															150,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS															680,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															680,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	59,994.00	59,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA ERMITA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	1,149,030.00	430,800.00	430,800.00		0.00	718,230.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,149,030.00	1,149,030.00	0.00	1,149,030.00	430,800.00	430,800.00	0.00	0.00	718,230.00	0.00
						005 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS TAPIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	1,149,781.00	431,100.00	431,100.00		350,060.00	718,681.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,499,841.00	1,499,841.00	0.00	1,149,781.00	431,100.00	431,100.00	0.00	350,060.00	718,681.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COLVEN DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CON MAESTROS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00		358,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00		358,150.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						16REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO TECHO MINIMO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		10,544,286.97	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	303,300.00	0.00	303,300.00	0.00	25,274.00	25,274.00	25,274.00	0.00	278,026.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,000.00	816.80	274,816.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	251,915.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	316.21	62,316.21	0.00	5,140.32	5,140.32	5,140.32	0.00	57,175.89	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,700.00	110.48	57,810.48	0.00	4,817.54	4,817.54	4,817.54	0.00	52,992.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		9,704,176.74	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,704,176.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,274,176.74	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CASERIO EL CHORRO VEINTE PALOS TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,278,009.60	2,278,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,009.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,821,490.40	1,821,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,490.40	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESQUIPULAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,952.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,952.00	599,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,952.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION PARQUE CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					100											
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
					100											
176	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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			
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES VIVERO																				
CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA,																				
SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
100																				
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																				
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																				
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES																				
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS																				
MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	881,400.00	0.00	881,400.00	0.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	0.00	807,950.00	0.00	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	3,000.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	214,249.30	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	9,058.90	9,058.90	9,058.90	0.00	109,141.10	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,490.07	8,490.07	8,490.07	0.00	102,309.93	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	0.00		
100																				
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	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	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,160.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
05 PLANES DE RESPUESTA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE RECURSOS, ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					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
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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	4,356,178.54	2,514,338.88	2,514,338.88		23,847,591.20	1,841,839.66	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,356,178.54	2,514,338.88	2,514,338.88		23,847,591.20	1,841,839.66	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	4,356,178.54	2,514,338.88	2,514,338.88		23,847,591.20	1,841,839.66	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,341,108.66	2,499,269.00	2,499,269.00		16,415,184.43	1,841,839.66	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VIA ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,314,246.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,914,246.00	0.00	1,914,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,246.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ARCOS, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS MANZANAS, ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MOLINOS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LA JOYA, ALDEA LA UNION TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO EL TUMBADOR TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,754.00	0.00	355,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,754.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SACABELEN TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANANTIAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LAURELES TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LOMA ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHACAJOM, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPACHAN, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		314,947.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	314,947.00	314,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,947.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL PLAN TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		562,945.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562,945.00	562,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,945.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CUYA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,472.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,472.00	599,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,472.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL PROGRESO DE ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,680.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,680.00	399,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,680.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VENECIA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	899,136.00	450,200.00	450,200.00		0.00	448,936.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,136.00	899,136.00	0.00	899,136.00	450,200.00	450,200.00	0.00	0.00	448,936.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CEREZOS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	899,970.00	562,000.00	562,000.00		0.00	337,970.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,970.00	899,970.00	0.00	899,970.00	562,000.00	562,000.00	0.00	0.00	337,970.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CULVILLA TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		999,735.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,735.00	999,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,735.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INMORTAL LIBERTAD, TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		59,789.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,789.47	59,789.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,789.47	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	487,139.00	487,139.00	487,139.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,139.00	487,139.00	0.00	487,139.00	487,139.00	487,139.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA QUIPAMBE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	1,999,877.50	999,930.00	999,930.00		0.00	999,947.50	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,877.50	1,999,877.50	0.00	1,999,877.50	999,930.00	999,930.00	0.00		0.00	999,947.50	0.00
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA JULEN TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	24,990.00	0.00	0.00		0.00	24,990.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,990.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,984.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,984.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,984.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	29,996.16	0.00	0.00		0.00	29,996.16	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,996.16	29,996.16	0.00	29,996.16	0.00	0.00	0.00		0.00	29,996.16	0.00
						031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		134,985.96	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,985.96	134,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,985.96	0.00	0.00
						032 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA COLONIA LAS MANZANILLAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,400.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA RODOLFO DIAZ TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
034 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, 3RA. CALLE ZONA 1 TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
035 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALZADA DE INGRESO AL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,698.30	11,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,958.74	1,074,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,958.74	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	613,342.96	613,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,342.96	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	15,069.88	15,069.88	15,069.88		5,832,406.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,069.88	15,069.88	15,069.88		5,832,406.77	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-4,243.49	145,756.51	0.00	13,278.00	13,278.00	13,278.00	0.00	132,478.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	15,383.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	433,020.14	433,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,020.14	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,552.30	41,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.30	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	158,447.70	158,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,447.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,700.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

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	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE DISEÑOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -ANAM-										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
400																		
435	22-0101-0001					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	
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA -INSTITUTOS-										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES -ADIMAM-										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							37,700,000.00	35,236,067.59	72,936,067.59	0.00	9,641,507.50	5,615,815.84	5,615,815.84	0.00	63,294,560.09	4,025,691.66	0.00	