



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	267,428.31	267,428.31	267,428.31		10,584,492.46	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	267,428.31	267,428.31	267,428.31		10,584,492.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	267,428.31	267,428.31	267,428.31		10,584,492.46	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,600.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	859,200.00	0.00	859,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,200.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	353,722.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,678.00	0.00	212,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,678.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	137,489.59	137,489.59	137,489.59		2,275,879.49	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	137,489.59	137,489.59	137,489.59		2,275,879.49	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.44	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,529.84	1,529.84	1,529.84	0.00	18,470.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,502.49	0.00	15,502.49	0.00	1,291.88	1,291.88	1,291.88	0.00	14,210.61	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	12,650.79	12,650.79	12,650.79	0.00	181,349.21	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					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	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,137.08	7,137.08	7,137.08	0.00	32,862.92	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,230.00	72,230.00	72,230.00	0.00	227,770.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	
291	71-2101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	
291	71-2101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,075.16</b>	<b>4,075.16</b>	<b>4,075.16</b>		<b>353,372.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,075.16</b>	<b>4,075.16</b>	<b>4,075.16</b>		<b>353,372.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,861.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,159.64	2,159.64	2,159.64	0.00	24,340.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,986.00	0.00	22,986.00	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00	21,070.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0006					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>64,437.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>64,437.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,421.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,623.79</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>54,623.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,135.12</b>	<b>2,135.12</b>	<b>2,135.12</b>		<b>223,221.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,135.12</b>	<b>2,135.12</b>	<b>2,135.12</b>		<b>223,221.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,894.16	0.00	80,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,894.16	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,380.48	0.00	8,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,089.42	0.00	8,089.42	0.00	984.12	984.12	984.12	0.00	7,105.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,886.06	0.00	9,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,686.06	0.00	3,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>59,037.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>59,037.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,621.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,623.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,623.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,693.07	0.00	1,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>70,077.43</b>	<b>70,077.43</b>	<b>70,077.43</b>		<b>3,065,902.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,077.43</b>	<b>70,077.43</b>	<b>70,077.43</b>		<b>3,065,902.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,584.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,951.15	0.00	26,951.15	0.00	1,994.25	1,994.25	1,994.25	0.00	24,956.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,538.80	1,538.80	1,538.80	0.00	20,619.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	44,054.38	44,054.38	44,054.38	0.00	390,945.62	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	32-0101-0003					TIERRAS Y TERRENOS	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	
311	32-0151-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,069.28	13,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.28	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	768,816.30	768,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,816.30	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00	0.00	29,385.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>100,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>100,642.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)</b>										<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>59,462.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>	<b>686.61</b>		<b>59,462.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,621.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,505.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,059,720.74</b>	<b>2,528,470.74</b>	<b>2,528,470.74</b>		<b>8,563,196.82</b>	<b>531,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,037,406.77</b>	<b>2,506,156.77</b>	<b>2,506,156.77</b>		<b>7,140,591.31</b>	<b>531,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,037,406.77</b>	<b>2,506,156.77</b>	<b>2,506,156.77</b>		<b>7,140,591.31</b>	<b>531,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025,070.00</b>	<b>2,493,820.00</b>	<b>2,493,820.00</b>		<b>2,702,291.06</b>	<b>531,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,952,291.06</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	1,952,291.06	1,952,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,291.06	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					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	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	
<b>006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,336.77</b>	<b>12,336.77</b>	<b>12,336.77</b>		<b>627,466.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,336.77</b>	<b>12,336.77</b>	<b>12,336.77</b>		<b>627,466.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,483.56	0.00	346,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,483.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	6,649.37	6,649.37	6,649.37	0.00	39,350.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,648.36	0.00	34,648.36	0.00	5,687.40	5,687.40	5,687.40	0.00	28,960.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					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	
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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	22-0101-0001					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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,505.40	0.00	13,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.40	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>		<b>1,422,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>		<b>1,422,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>		<b>1,422,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>	<b>22,313.97</b>		<b>1,422,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,989.12	0.00	820,989.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,989.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,380.07	8,380.07	8,380.07	0.00	101,619.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,098.84	0.00	82,098.84	0.00	6,533.90	6,533.90	6,533.90	0.00	75,564.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,415.76	0.00	68,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,415.76	0.00	68,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.76	0.00	0.00
	<b>100</b>																
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>437,437.50</b>	<b>437,437.50</b>	<b>437,437.50</b>		<b>0.00</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	437,437.50	437,437.50	0.00	437,437.50	437,437.50	437,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,800.00</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	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>699,250.00</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	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>499,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>499,687.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,687.50	499,687.50	0.00	499,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	499,687.50	0.00	0.00
						<b>011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MUCCHI, ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252,918.75</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	252,918.75	252,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,918.75	0.00	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>013</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>014</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			962,500.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,250.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					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
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
274	21-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, MATERIALES Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>400</b>																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>106,968.46</b>	<b>106,968.46</b>	<b>106,968.46</b>		<b>9,184,375.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>		<b>1,521,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>		<b>1,521,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO INSUMOS Y MATERIALES PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>		<b>1,521,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>	<b>100,610.99</b>		<b>1,521,368.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,454.08	0.00	741,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,454.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,982.74	5,982.74	5,982.74	0.00	90,017.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,145.41	0.00	74,145.41	0.00	4,628.25	4,628.25	4,628.25	0.00	69,517.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>300</b>																	
326	32-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,357.47</b>	<b>6,357.47</b>	<b>6,357.47</b>		<b>7,663,006.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>6,357.47</b>	<b>6,357.47</b>	<b>6,357.47</b>		<b>7,663,006.62</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>4,999,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,754.48	0.00	499,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,754.48	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,245.52	0.00	100,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA PARAJE SAN JERONIMO, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA PARAJE VALLE DE LAS ROCAS, ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TRAMPA DE COYOTE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SALAMA, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	219,373.70	219,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,373.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	351,166.00	351,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,166.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,672.80	5,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.80	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO LAS NUBES, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>009 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO VILLA NUEVA ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIREFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,132,863.22</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>2,132,863.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,519.00	5,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	93,444.22	93,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,444.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	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	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	6,357.47	6,357.47	6,357.47		530,643.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,357.47	6,357.47	6,357.47		530,643.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,670.86	5,670.86	5,670.86	0.00	44,329.14	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.08	0.00	4,546.08	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,167.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE LAS EMPRESAS Y DE LAS EMPRESAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						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>300</b>																		
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	1,174,184.00	0.00	0.00		11,733,744.63	1,174,184.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	1,174,184.00	0.00	0.00		11,733,744.63	1,174,184.00	0.00	
<b>001 MERCADO LABORAL</b>										0.00	1,174,184.00	0.00	0.00		11,733,744.63	1,174,184.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,174,184.00	0.00	0.00		10,583,744.63	1,174,184.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,475,019.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,475,019.60	1,475,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,019.60	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION MERCADO COMUNAL ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION MERCADO COMUNAL, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,174,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>816.00</b>	<b>1,174,184.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,184.00	0.00	0.00	0.00	816.00	574,184.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,683,284.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	166,204.90	166,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,204.90	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,517,079.13	1,517,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,079.13	0.00	0.00		
<b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO PLANQUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>824,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	324,625.00	324,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,625.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2026**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO BIUCHE, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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	
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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	
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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	
<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>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 COMUN				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA MONTANITA, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		849,162.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	849,162.00	849,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,162.00	0.00	0.00
<b>008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOMA LINDA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
332	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>									0.00	3,594.28	3,594.28	3,594.28		409,511.65	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,594.28	3,594.28	3,594.28		409,511.65	0.00	0.00
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,138.88	0.00	195,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,138.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,817.16	0.00	23,817.16	0.00	2,001.44	2,001.44	2,001.44	0.00	21,815.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,113.89	0.00	19,113.89	0.00	1,592.84	1,592.84	1,592.84	0.00	17,521.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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>200</b>																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001				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
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>300</b>																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES 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
299	22-0101-0001						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>											
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</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>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>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	303,030.97	0.00	303,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,030.97	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,969.03	0.00	96,969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.03	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL REMATE, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>		<b>15,961,733.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>		<b>15,961,733.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>	<b>1,678,796.55</b>		<b>15,961,733.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,399,925.00</b>	<b>1,399,925.00</b>	<b>1,399,925.00</b>		<b>9,465,274.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>300</b>														
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>374,812.50</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	374,812.50	374,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,812.50	0.00	0.00			
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LAINEZ ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>624,687.50</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	624,687.50	624,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,687.50	0.00	0.00			
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,500.00</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	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00			
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DEL RIO GUALCHINAPE, CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</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	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA 3RA CALLE Y 9NA AVENIDA, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>780,000.00</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	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00			
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA 2DA CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</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	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO</b>										0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION																	
TUTUAPA, SAN MARCOS																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	278,871.55	278,871.55	278,871.55		6,496,458.64	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	278,871.55	278,871.55	278,871.55		6,496,458.64	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,624.00	0.00	261,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,624.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,347.58	2,347.58	2,347.58	0.00	27,652.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,162.40	0.00	26,162.40	0.00	1,720.10	1,720.10	1,720.10	0.00	24,442.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,778.73	125,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,778.73	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	274,421.27	274,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,421.27	0.00	0.00
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,205.42	8,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.42	0.00	0.00
161	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	10,945.79	10,945.79	0.00	4,371.54	4,371.54	4,371.54	0.00	6,574.25	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,666.05	0.00	100,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,666.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	146,333.95	0.00	146,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,333.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	29-0101-0002					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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	189,038.00	189,038.00	189,038.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	372,807.55	372,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,807.55	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	427,192.45	427,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,192.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,460.25	0.00	45,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,460.25	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,006.00	31,006.00	31,006.00	0.00	68,994.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	49,480.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,318.33	8,318.33	0.00	8,318.33	8,318.33	8,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>510,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>510,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>510,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>										0.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>002 APOORTE ADIMAM.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
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
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
563	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>TOTAL :</b>							<b>39,564,105.00</b>	<b>46,352,410.06</b>	<b>85,916,515.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,531,966.28</b>	<b>6,604,032.28</b>	<b>6,604,032.28</b>	<b>0.00</b>	<b>74,384,548.78</b>	<b>4,927,934.00</b>	<b>0.00</b>