



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,748,864.69</b>	<b>9,595,599.67</b>	<b>9,467,625.56</b>		<b>71,409,837.86</b>	<b>153,265.02</b>	<b>127,974.11</b>
<b>01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,257,822.38</b>	<b>2,257,822.38</b>	<b>2,140,743.27</b>		<b>20,215,827.42</b>	<b>0.00</b>	<b>117,079.11</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,257,822.38</b>	<b>2,257,822.38</b>	<b>2,140,743.27</b>		<b>20,215,827.42</b>	<b>0.00</b>	<b>117,079.11</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>		<b>1,370,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>129,600.00</b>		<b>1,370,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	770,400.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>579,360.65</b>	<b>579,360.65</b>	<b>540,253.32</b>		<b>7,753,357.11</b>	<b>0.00</b>	<b>39,107.33</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>579,360.65</b>	<b>579,360.65</b>	<b>540,253.32</b>		<b>7,753,357.11</b>	<b>0.00</b>	<b>39,107.33</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,044.00	-53,772.00	135,272.00	0.00	45,068.00	45,068.00	45,068.00	0.00	90,204.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,212.00	91,608.00	281,820.00	0.00	36,726.16	36,726.16	36,726.16	0.00	245,093.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	2,209.70	2,209.70	2,209.70	0.00	15,790.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,137.00	0.00	51,137.00	0.00	2,598.80	2,598.80	2,598.80	0.00	48,538.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	139,900.00	314,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,926.00	23,200.00	222,126.00	0.00	210,468.94	210,468.94	210,468.94	0.00	11,657.06	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,438.00	-4,600.00	95,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,838.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,238.00	2,934.00	42,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,172.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	9,600.00	32,700.00	0.00	2,167.75	2,167.75	2,167.75	0.00	30,532.25	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	15,540.22	15,540.22	15,540.22	0.00	21,459.78	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	29-0101-0002					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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,203.00	0.00	79,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,203.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,799.00	0.00	20,799.00	0.00	14,550.20	14,550.20	14,550.20	0.00	6,248.80	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	64,860.00	0.00	5,140.00
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
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	3,911.79	3,911.79	3,911.79	0.00	993.21	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	37,308.60	-35,000.00	2,308.60	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	198.60	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,900.00	0.00	100,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	9,701.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,400.00	-125,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	21,911.00	21,911.00	14,870.00	0.00	22,089.00	0.00	7,041.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	482.40	0.00	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.40	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	502,888.16	502,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,888.16	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	173,385.60	173,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,385.60	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	114,365.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,660.00	8,660.00	8,660.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	1,584.00	0.00	18,930.00	0.00	4,486.00		
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	-55,712.00	54,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,682.00	17,682.00	17,682.00	0.00	32,318.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,663.97	80,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,663.97	0.00	0.00		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,336.03	19,336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.03	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,628.25	3,628.25	2,068.75	0.00	96,371.75	0.00	1,559.50		
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,622.00	11,622.00	11,622.00	0.00	8,378.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,606.83	6,606.83	2,326.00	0.00	53,393.17	0.00	4,280.83		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	5,775.00	0.00	2,625.00	0.00	11,600.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO ALTA Y TELEFÓNICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2026**

**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																		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,802.00	0.00	34,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,802.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	404.01	404.01	404.01	0.00	49,595.99	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,700.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	133,696.34	133,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,696.34	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,303.66	109,303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,303.66	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>76,414.51</b>	<b>76,414.51</b>	<b>76,414.51</b>		<b>521,252.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,414.51</b>	<b>76,414.51</b>	<b>76,414.51</b>		<b>521,252.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	177,218.40	0.00	177,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,218.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,781.60	0.00	92,781.60	0.00	39,144.00	39,144.00	39,144.00	0.00	53,637.60	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,608.00	91,608.00	0.00	15,021.74	15,021.74	15,021.74	0.00	76,586.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.00	5,016.12	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,809.00	0.00	28,809.00	0.00	3,189.02	3,189.02	3,189.02	0.00	25,619.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,988.77	2,988.77	2,988.77	0.00	24,011.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,500.00	7,800.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,787.10	2,787.10	2,787.10	0.00	13,712.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>212,927.76</b>	<b>212,927.76</b>	<b>187,302.15</b>		<b>1,420,697.24</b>	<b>0.00</b>	<b>25,625.61</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>212,927.76</b>	<b>212,927.76</b>	<b>187,302.15</b>		<b>1,420,697.24</b>	<b>0.00</b>	<b>25,625.61</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	452,640.00	0.00	452,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,640.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,244.46	126,244.46	126,244.46	0.00	73,755.54	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,780.00	0.00	38,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,780.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-47,172.00	52,828.00	0.00	15,021.74	15,021.74	15,021.74	0.00	37,806.26	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.00	8,016.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,115.00	0.00	45,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,115.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,616.10	7,616.10	7,616.10	0.00	42,383.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,142.00	0.00	89,142.00	0.00	7,137.87	7,137.87	7,137.87	0.00	82,004.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,285.00	0.00	74,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,285.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,785.00	0.00	72,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,785.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,587.10	5,587.10	5,587.10	0.00	43,912.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	625.61	625.61	0.00	0.00	5,374.39	0.00	625.61	
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	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
194	32-0101-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	936.00	0.00	0.00	
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y/O FIBRA ÓPTICA Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>128,573.83</b>	<b>128,573.83</b>	<b>128,573.83</b>		<b>1,052,452.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>128,573.83</b>	<b>128,573.83</b>	<b>128,573.83</b>		<b>1,052,452.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	305,784.00	0.00	305,784.00	0.00	50,964.00	50,964.00	50,964.00	0.00	254,820.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,904.00	0.00	155,904.00	0.00	25,564.90	25,564.90	25,564.90	0.00	130,339.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.00	5,016.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,263.00	0.00	49,263.00	0.00	4,060.46	4,060.46	4,060.46	0.00	45,202.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,169.00	0.00	46,169.00	0.00	3,805.49	3,805.49	3,805.49	0.00	42,363.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,474.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,674.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	3,187.10	3,187.10	3,187.10	0.00	23,212.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,258.00	16,258.00	0.00	16,258.00	16,258.00	16,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>101,903.32</b>	<b>101,903.32</b>	<b>101,903.32</b>			<b>664,168.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,903.32</b>	<b>101,903.32</b>	<b>101,903.32</b>			<b>664,168.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,680.00	0.00	256,680.00	0.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,604.00	0.00	122,604.00	0.00	16,801.22	16,801.22	16,801.22	0.00	0.00	105,802.78	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	878.96	878.96	878.96	0.00	0.00	5,121.04	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,470.00	0.00	40,470.00	0.00	3,027.52	3,027.52	3,027.52	0.00	0.00	37,442.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,929.00	0.00	37,929.00	0.00	2,837.42	2,837.42	2,837.42	0.00	0.00	35,091.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,607.00	0.00	31,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,607.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,907.00	0.00	30,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,907.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	2,703.20	2,703.20	2,703.20	0.00	0.00	20,396.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>70,562.59</b>	<b>70,562.59</b>	<b>70,562.59</b>		<b>537,179.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,562.59</b>	<b>70,562.59</b>	<b>70,562.59</b>		<b>537,179.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,816.00	0.00	116,816.00	0.00	36,136.00	36,136.00	36,136.00	0.00	80,680.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	107,904.00	0.00	107,904.00	0.00	7,510.87	7,510.87	7,510.87	0.00	100,393.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	5,508.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,648.00	0.00	34,648.00	0.00	2,321.99	2,321.99	2,321.99	0.00	32,326.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,472.00	0.00	32,472.00	0.00	2,176.19	2,176.19	2,176.19	0.00	30,295.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,993.55	1,993.55	1,993.55	0.00	17,806.45	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,012.05	8,012.05	0.00	8,012.05	8,012.05	8,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,662.69	1,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.69	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.31	0.00	0.00
<b>009 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>19,978.52</b>	<b>19,978.52</b>	<b>19,978.52</b>		<b>127,584.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,978.52</b>	<b>19,978.52</b>	<b>19,978.52</b>		<b>127,584.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,776.00	0.00	94,776.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	0.00	78,980.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	842.72	842.72	842.72	0.00	9,270.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	9,478.00	0.00	9,478.00	0.00	789.80	789.80	789.80	0.00	8,688.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,898.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,228.59</b>	<b>19,228.59</b>	<b>19,228.59</b>		<b>217,134.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,228.59</b>	<b>19,228.59</b>	<b>19,228.59</b>		<b>217,134.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,776.00	0.00	94,776.00	0.00	15,796.00	15,796.00	15,796.00	0.00	78,980.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,113.00	0.00	10,113.00	0.00	842.72	842.72	842.72	0.00	9,270.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,478.00	0.00	9,478.00	0.00	789.87	789.87	789.87	0.00	8,688.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,898.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,633.01</b>	<b>30,633.01</b>	<b>30,633.01</b>		<b>197,742.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,633.01</b>	<b>30,633.01</b>	<b>30,633.01</b>		<b>197,742.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	53,772.00	53,772.00	0.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	0.00	44,810.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,604.00	-45,804.00	100,800.00	0.00	17,020.97	17,020.97	17,020.97	0.00	83,779.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	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	15,643.00	0.00	15,643.00	0.00	1,345.49	1,345.49	1,345.49	0.00	14,297.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,661.00	0.00	14,661.00	0.00	1,261.00	1,261.00	1,261.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,217.00	783.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,017.00	783.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	-900.00	5,700.00	0.00	793.55	793.55	793.55	0.00	4,906.45	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>400</b>																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,100.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,740.00	0.00	0.00	
<b>013 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-</b>										<b>0.00</b>	<b>140,915.32</b>	<b>140,915.32</b>	<b>138,300.32</b>		<b>999,580.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,615.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,915.32</b>	<b>140,915.32</b>	<b>138,300.32</b>		<b>999,580.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,615.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	263,056.00	0.00	263,056.00	0.00	71,881.45	71,881.45	71,881.45	0.00		191,174.55	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		21,375.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,216.00	0.00	249,216.00	0.00	42,963.68	42,963.68	42,963.68	0.00		206,252.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,967.76	1,967.76	1,967.76	0.00		10,032.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,915.00	0.00	75,915.00	0.00	6,214.22	6,214.22	6,214.22	0.00		69,700.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,148.00	0.00	71,148.00	0.00	5,824.01	5,824.01	5,824.01	0.00		65,323.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,290.00	0.00	59,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,290.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,156.00	0.00	58,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,156.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	4,574.20	4,574.20	4,574.20	0.00		35,025.80	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00		0.00	0.00	450.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
<b>200</b>																			
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,800.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00		0.00	0.00	90.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00		0.00	0.00	275.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,988.99</b>	<b>37,988.99</b>	<b>37,988.99</b>		<b>242,710.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,988.99</b>	<b>37,988.99</b>	<b>37,988.99</b>		<b>242,710.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,744.00	0.00	83,744.00	0.00	23,324.00	23,324.00	23,324.00	0.00		60,420.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,606.00	0.00	19,606.00	0.00	1,633.79	1,633.79	1,633.79	0.00		17,972.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	18,375.00	0.00	18,375.00	0.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00	16,843.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,012.00	0.00	15,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,571.41</b>	<b>26,571.41</b>	<b>26,571.41</b>		<b>201,105.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,571.41</b>	<b>26,571.41</b>	<b>26,571.41</b>		<b>201,105.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,504.00	0.00	67,504.00	0.00	14,249.18	14,249.18	14,249.18	0.00	53,254.82	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	776.79	776.79	776.79	0.00	5,223.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,538.00	0.00	12,538.00	0.00	1,044.81	1,044.81	1,044.81	0.00	11,493.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,751.00	0.00	11,751.00	0.00	979.20	979.20	979.20	0.00	10,771.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,592.00	0.00	9,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	621.43	621.43	621.43	0.00	5,978.57	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-</b>										<b>0.00</b>	<b>32,561.50</b>	<b>32,561.50</b>	<b>32,561.50</b>		<b>174,775.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,561.50</b>	<b>32,561.50</b>	<b>32,561.50</b>		<b>174,775.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	618.86	618.86	618.86	0.00	6,808.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	17,862.64	17,862.64	17,862.64	0.00	70,937.36	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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>017 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,344.40</b>	<b>8,344.40</b>	<b>8,344.40</b>		<b>61,012.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,344.40</b>	<b>8,344.40</b>	<b>8,344.40</b>		<b>61,012.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	6,895.23	6,895.23	6,895.23	0.00	38,908.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	451.61	451.61	451.61	0.00	2,548.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	328.45	328.45	328.45	0.00	4,559.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,581.00	0.00	4,581.00	0.00	307.82	307.82	307.82	0.00	4,273.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,717.00	0.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	361.29	361.29	361.29	0.00	2,938.71	0.00	0.00
<b>018 RELACIONES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,474.54</b>	<b>17,474.54</b>	<b>17,474.54</b>		<b>186,961.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,474.54</b>	<b>17,474.54</b>	<b>17,474.54</b>		<b>186,961.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,172.00	0.00	47,172.00	0.00	7,862.00	7,862.00	7,862.00	0.00	39,310.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,034.00	0.00	5,034.00	0.00	419.44	419.44	419.44	0.00	4,614.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,718.00	0.00	4,718.00	0.00	393.10	393.10	393.10	0.00	4,324.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,931.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,831.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00
<b>019 OFICINA DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,370.25</b>	<b>20,370.25</b>	<b>20,370.25</b>		<b>192,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,370.25</b>	<b>20,370.25</b>	<b>20,370.25</b>		<b>192,702.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	70,942.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,804.00	45,804.00	0.00	7,510.87	7,510.87	7,510.87	0.00	38,293.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	2,508.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,779.00	0.00	7,779.00	0.00	498.60	498.60	498.60	0.00	7,280.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	467.29	467.29	467.29	0.00	6,822.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,075.00	3,000.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,975.00	3,000.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	2,400.00	5,700.00	0.00	793.55	793.55	793.55	0.00	4,906.45	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00	-44,000.00	44,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
<b>020 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>406,040.36</b>	<b>406,040.36</b>	<b>356,309.19</b>		<b>2,489,931.83</b>	<b>0.00</b>	<b>49,731.17</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>406,040.36</b>	<b>406,040.36</b>	<b>356,309.19</b>		<b>2,489,931.83</b>	<b>0.00</b>	<b>49,731.17</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	648,432.40	0.00	648,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,432.40	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	451,567.60	0.00	451,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,567.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	339,088.00	0.00	339,088.00	0.00	221,753.25	221,753.25	221,753.25	0.00	117,334.75	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,204.00	0.00	120,204.00	0.00	19,710.87	19,710.87	19,710.87	0.00	100,493.13	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	983.88	983.88	983.88	0.00	5,016.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,377.00	0.00	166,377.00	0.00	12,987.51	12,987.51	12,987.51	0.00	153,389.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	155,930.00	0.00	155,930.00	0.00	12,171.99	12,171.99	12,171.99	0.00	143,758.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	129,941.00	0.00	129,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,941.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	126,941.00	0.00	126,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,941.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,587.10	11,587.10	11,587.10	0.00	87,412.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,674.62	8,674.62	0.00	8,097.92	8,097.92	8,097.92	0.00	576.70	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,148.92	32,148.92	0.00	31,923.54	31,923.54	1,100.00	0.00	225.38	0.00	30,823.54	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	17,187.00	17,187.00	17,187.00	0.00	293,613.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	891.05	891.05	0.00	891.05	891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	891.05
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	3,800.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,529.65	15,529.65	15,529.65	0.00	9,470.35	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,816.51	32,816.51	0.00	32,816.51	32,816.51	19,760.02	0.00	0.00	0.00	13,056.49
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.09	1,160.09	0.00	1,160.09	1,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.09
<b>02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>561,535.91</b>	<b>561,535.91</b>	<b>550,640.91</b>		<b>3,905,021.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>561,535.91</b>	<b>561,535.91</b>	<b>550,640.91</b>		<b>3,905,021.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.00</b>
<b>001 SERVICIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>420,933.93</b>	<b>420,933.93</b>	<b>410,038.93</b>		<b>2,948,413.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>420,933.93</b>	<b>420,933.93</b>	<b>410,038.93</b>		<b>2,948,413.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10,895.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,807,020.00	0.00	1,807,020.00	0.00	277,084.00	277,084.00	277,084.00	0.00	1,529,936.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,162.00	25,162.00	25,162.00	0.00	82,838.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,584.00	45,804.00	221,388.00	0.00	32,342.44	32,342.44	32,342.44	0.00	189,045.56	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	10,137.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	211,629.00	0.00	211,629.00	0.00	16,357.23	16,357.23	16,357.23	0.00	195,271.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,340.00	0.00	198,340.00	0.00	15,330.11	15,330.11	15,330.11	0.00	183,009.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	165,283.00	3,000.00	168,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,283.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,383.00	3,000.00	164,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	128,700.00	2,400.00	131,100.00	0.00	15,090.30	15,090.30	15,090.30	0.00	116,009.70	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	3,986.79	3,986.79	1,006.79	0.00	913.21	0.00	2,980.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	-78,608.00	143,392.00	0.00	22,803.22	22,803.22	22,803.22	0.00	120,588.78	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	745.00	0.00	1,255.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	6,660.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,762.71	1,762.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.71	0.00	0.00
<b>002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO</b>										<b>0.00</b>	<b>140,601.98</b>	<b>140,601.98</b>	<b>140,601.98</b>		<b>956,608.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,601.98</b>	<b>140,601.98</b>	<b>140,601.98</b>		<b>956,608.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	387,664.00	0.00	387,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,664.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	90,045.00	90,045.00	90,045.00	0.00	109,955.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,808.00	0.00	90,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,808.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,204.94	25,204.94	25,204.94	0.00	24,795.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,475.82	1,475.82	1,475.82	0.00	7,524.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,728.00	0.00	77,728.00	0.00	6,140.58	6,140.58	6,140.58	0.00	71,587.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,848.00	0.00	72,848.00	0.00	5,754.99	5,754.99	5,754.99	0.00	67,093.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,706.00	0.00	60,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,706.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,206.00	0.00	59,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,980.65	5,980.65	5,980.65	0.00	43,519.35	0.00	0.00
<b>03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,561,555.21</b>	<b>6,408,290.19</b>	<b>6,408,290.19</b>		<b>42,581,128.83</b>	<b>153,265.02</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,561,555.21</b>	<b>6,408,290.19</b>	<b>6,408,290.19</b>		<b>42,581,128.83</b>	<b>153,265.02</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)</b>										<b>0.00</b>	<b>6,220,761.80</b>	<b>6,067,496.78</b>	<b>6,067,496.78</b>		<b>32,798,273.20</b>	<b>153,265.02</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,220,761.80</b>	<b>6,067,496.78</b>	<b>6,067,496.78</b>		<b>32,798,273.20</b>	<b>153,265.02</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	831,600.00	0.00	831,600.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	331,332.00	0.00	331,332.00	0.00	53,615.58	53,615.58	53,615.58	0.00	277,716.42	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,411.29	3,411.29	3,411.29	0.00	14,588.71	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,806.71	9,806.71	9,806.71	0.00	40,193.29	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	129,420.00	0.00	129,420.00	0.00	10,464.54	10,464.54	10,464.54	0.00	118,955.46	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	236,094.00	0.00	236,094.00	0.00	26,896.80	26,896.80	26,896.80	0.00	209,197.20	0.00	0.00
061	31-0151-0003					DIETAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	105,757.00	0.00	105,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,757.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,032.00	0.00	91,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,032.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	73,350.00	0.00	73,350.00	0.00	8,729.03	8,729.03	8,729.03	0.00	64,620.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	31,350,000.00	0.00	31,350,000.00	0.00	5,740,397.51	5,740,397.51	5,740,397.51	0.00	25,609,602.49	0.00	0.00
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,135.29	1,135.29	1,135.29	0.00	13,864.71	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	31-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	170,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,012.05	8,012.05	8,012.05	0.00	6,987.95	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

### 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
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	31-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					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	31-0151-0003					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
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,427,000.00	1,427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,918.00	30,652.98	30,652.98	0.00	16,082.00	153,265.02	0.00
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>									<b>0.00</b>	<b>340,793.41</b>	<b>340,793.41</b>	<b>340,793.41</b>		<b>9,782,855.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>340,793.41</b>	<b>340,793.41</b>	<b>340,793.41</b>		<b>9,782,855.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	865,200.00	0.00	865,200.00	0.00	144,200.00	144,200.00	144,200.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	277,020.00	0.00	277,020.00	0.00	46,170.00	46,170.00	46,170.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,684.13	12,684.13	12,684.13	0.00	67,315.87	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	130,411.00	0.00	130,411.00	0.00	11,032.15	11,032.15	11,032.15	0.00	119,378.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	325,422.00	0.00	325,422.00	0.00	42,518.50	42,518.50	42,518.50	0.00	282,903.50	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	110,445.00	0.00	110,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,445.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,943.00	0.00	81,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,943.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0003				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
154	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,783.58	4,783.58	4,783.58	0.00	20,216.42	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	266,400.00	0.00	266,400.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	247,900.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,012.05	8,012.05	8,012.05	0.00	6,987.95	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	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>																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	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
251	31-0151-0003				CUEROS Y PIELS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003					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	
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,868.00	15,868.00	15,868.00	0.00	74,132.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0003					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0151-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0003					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	
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y TIPO DE BORNES	1,051,152.29	0.00	1,051,152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,152.29	0.00	0.00	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y TIPO DE BORNES	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,865.00	4,865.00	4,865.00	0.00	45,135.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	299,960.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,682,305.75	1,682,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,305.75	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>367,951.19</b>	<b>367,951.19</b>	<b>367,951.19</b>		<b>3,632,048.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>367,951.19</b>	<b>367,951.19</b>	<b>367,951.19</b>		<b>3,632,048.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>137,315.96</b>	<b>137,315.96</b>	<b>137,315.96</b>		<b>1,350,314.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,315.96</b>	<b>137,315.96</b>	<b>137,315.96</b>		<b>1,350,314.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	390,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

**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
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 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
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	15,634.00	15,634.00	15,634.00	0.00	79,366.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	408.49	408.49	408.49	0.00	15,191.51	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	4,984.27	4,984.27	4,984.27	0.00	63,015.73	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	9,044.20	9,044.20	9,044.20	0.00	79,955.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,130.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,130.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0004					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	31-0151-0004					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
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,320.00	0.00	88,320.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	31-0151-0004					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>230,635.23</b>	<b>230,635.23</b>	<b>230,635.23</b>		<b>2,281,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>230,635.23</b>	<b>230,635.23</b>	<b>230,635.23</b>		<b>2,281,734.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	781,824.00	0.00	781,824.00	0.00	130,804.00	130,804.00	130,804.00	0.00	651,020.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,065.26	8,065.26	8,065.26	0.00	69,934.74	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,435.77	7,435.77	7,435.77	0.00	82,564.23	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	32,915.20	32,915.20	32,915.20	0.00	220,084.80	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	79,152.00	0.00	79,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,152.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,152.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,152.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
113	31-0151-0004					TELEFONIA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	87,550.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0004					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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	22,835.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					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	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					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
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PILES, PAROCIALES Y TUBOS TÉRMICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004						98,012.00	0.00	98,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,012.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>05 COMPRA DE TERRENOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,075,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN PROYECTO</b>														1,075,811.00	0.00	0.00	
<b>001 COMPRA DE TERRENOS</b>															1,075,811.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>															1,075,811.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,075,811.00	0.00	1,075,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,811.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															6,609,205.33	1,873,179.06	45,732.18
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>															2,163,740.00	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</b>															2,163,740.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															718,240.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>															718,240.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL AL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO, DE LOS POZOS MECANICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>															1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>															1,000,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,135.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,190.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGENIERÍA Y MECÁNICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	958,158.00	0.00	958,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,158.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>															445,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,580,534.67</b>	<b>4,707,355.61</b>	<b>4,661,623.43</b>		<b>4,445,465.33</b>	<b>1,873,179.06</b>	<b>45,732.18</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,000.00</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>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL CON CAPILLA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
<b>002 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,748,000.00</b>	<b>1,374,820.94</b>	<b>1,374,820.94</b>		<b>0.00</b>	<b>1,373,179.06</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,748,000.00</b>	<b>1,374,820.94</b>	<b>1,374,820.94</b>		<b>0.00</b>	<b>1,373,179.06</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 9A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1, CANTON SAN RAMON SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,707,875.00</b>	<b>984,664.69</b>	<b>984,664.69</b>		<b>0.00</b>	<b>723,210.31</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	633,500.00	0.00	633,500.00	0.00	633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,375.00	1,074,375.00	0.00	1,074,375.00	984,664.69	984,664.69	0.00	0.00	89,710.31	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,040,125.00</b>	<b>390,156.25</b>	<b>390,156.25</b>		<b>0.00</b>	<b>649,968.75</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,625.00	425,625.00	0.00	425,625.00	390,156.25	390,156.25	0.00	0.00	35,468.75	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>552,723.28</b>	<b>552,723.28</b>	<b>506,991.10</b>		<b>2,497,276.72</b>	<b>0.00</b>	<b>45,732.18</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 AL</b>										0.00	552,723.28	552,723.28	506,991.10		2,497,276.72	0.00	45,732.18		
<b>SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS</b>																			
<b>DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DE SAN MARCOS,</b>																			
<b>SAN MARCOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	552,723.28	552,723.28	506,991.10		2,497,276.72	0.00	45,732.18		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	1,753,447.68	0.00	1,753,447.68	0.00	262,640.40	262,640.40	262,640.40	0.00	1,490,807.28	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	285,077.32	0.00	285,077.32	0.00	14,938.49	14,938.49	14,938.49	0.00	270,138.83	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
142	22-0101-0001					FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	31,624.54	31,624.54	31,624.54	0.00	128,375.46	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,615.22	4,615.22	4,615.22	0.00	20,384.78	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	700.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	138,650.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,270.00	-10,000.00	26,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,270.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	180,487.63	180,487.63	135,455.45	0.00	148,512.37	0.00	45,032.18		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,265.00	1,500.00	14,765.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	65.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SANTARIO CALLE LA HERRADURA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 AL</b>				<b>0.00</b>	<b>79,811.39</b>	<b>79,811.39</b>	<b>79,811.39</b>		<b>730,188.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO Y OPERACION , PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,811.39</b>	<b>79,811.39</b>	<b>79,811.39</b>		<b>730,188.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	57,867.20	57,867.20	57,867.20	0.00	352,132.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,244.19	3,244.19	3,244.19	0.00	44,755.81	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001					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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DIAGNÓSTICO, DE CLINICA	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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,097,803.62</b>	<b>750,410.75</b>	<b>750,410.75</b>		<b>528,188.00</b>	<b>347,392.87</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,097,803.62</b>	<b>750,410.75</b>	<b>750,410.75</b>		<b>528,188.00</b>	<b>347,392.87</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MONITOREO DE CRECIMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 A LA ATENCION DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,097,803.62</b>	<b>750,410.75</b>	<b>750,410.75</b>		<b>125,000.00</b>	<b>347,392.87</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,097,803.62</b>	<b>750,410.75</b>	<b>750,410.75</b>		<b>125,000.00</b>	<b>347,392.87</b>	<b>0.00</b>
<b>001 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>389,375.00</b>	<b>278,125.00</b>	<b>278,125.00</b>		<b>0.00</b>	<b>111,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,375.00	389,375.00	0.00	389,375.00	278,125.00	278,125.00	0.00	0.00	111,250.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>125,000.00</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	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>708,428.62</b>	<b>472,285.75</b>	<b>472,285.75</b>		<b>0.00</b>	<b>236,142.87</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	708,428.62	708,428.62	0.00	708,428.62	472,285.75	472,285.75	0.00	0.00	236,142.87	0.00
<b>003 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,188.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTARIA CON PERTINENCIA CULTURAL. ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,188.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
213	32-0101-0012					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	121,193.00	121,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,193.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0012					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0012					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	1,099,662.50	449,962.50	449,962.50		3,074,259.21	649,700.00	0.00
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	1,099,662.50	449,962.50	449,962.50		3,074,259.21	649,700.00	0.00
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA</b>										0.00	449,962.50	449,962.50	449,962.50		2,174,259.21	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	449,962.50	449,962.50	449,962.50		2,174,259.21	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS, 11A CALLE Y 12A CALLE C ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		824,634.21	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,079.01	70,079.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,079.01	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,555.20	4,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.20	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CARLOS CASTILLO ARMAS, 16A AVENIDA SUR Y 5A CALLE B ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	449,962.50	449,962.50	449,962.50		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,962.50	449,962.50	0.00	449,962.50	449,962.50	449,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,057,712.42</b>	<b>657,712.42</b>	<b>657,712.42</b>		<b>6,740,063.08</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,057,712.42</b>	<b>657,712.42</b>	<b>657,712.42</b>		<b>6,665,063.08</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>2,439,507.50</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, 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>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,980.00</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	159,980.00	159,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,980.00	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		279,527.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	279,527.50	279,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,527.50	0.00	0.00		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 AL CUIDADO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	257,712.42	257,712.42	257,712.42		4,225,555.58	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	257,712.42	257,712.42	257,712.42		4,225,555.58	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	894,980.00	0.00	894,980.00	0.00	125,734.84	125,734.84	125,734.84	0.00	769,245.16	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	6,813.24	6,813.24	6,813.24	0.00	88,686.76	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	830,500.00	0.00	830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,500.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,900.00	370,000.00	460,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	456,700.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,021.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	76,850.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2026**

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>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,880.00	0.00	91,880.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	77,770.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	270,000.00	100,000.00	370,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	366,520.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,268.00	100,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,268.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,316.00	0.00	31,316.00	0.00	2,217.50	2,217.50	2,217.50	0.00	29,098.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	19,498.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICO DE LA SALUD	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,510.00	0.00	28,510.00	0.00	15,178.26	15,178.26	15,178.26	0.00	13,331.74	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						826,750.00	-508,000.00	318,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,750.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,700.00	0.00	66,700.00	0.00	129.58	129.58	129.58	0.00	66,570.42	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,999.00	12,999.00	12,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOLOGÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>		<b>1,416,657.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>		<b>623,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>		<b>623,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS PARA EL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>		<b>623,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>	<b>76,842.60</b>		<b>623,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	492,239.00	0.00	492,239.00	0.00	72,693.00	72,693.00	72,693.00	0.00	419,546.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,524.00	0.00	52,524.00	0.00	4,149.60	4,149.60	4,149.60	0.00	48,374.40	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	21,080.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	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		
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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
<b>03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS DE CALENTADORES SOLARES EN CANTON EL DOMINANTE Y ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	793,500.00	793,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,500.00	0.00	0.00		
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,438,205.00</b>	<b>9,359,725.00</b>	<b>9,359,725.00</b>		<b>11,743,172.60</b>	<b>17,078,480.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,685,900.00</b>	<b>7,899,400.00</b>	<b>7,899,400.00</b>		<b>2,833,482.54</b>	<b>16,786,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,685,900.00</b>	<b>7,899,400.00</b>	<b>7,899,400.00</b>		<b>2,833,482.54</b>	<b>16,786,500.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>24,685,900.00</b>	<b>7,899,400.00</b>	<b>7,899,400.00</b>		<b>2,833,482.54</b>	<b>16,786,500.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>05</b>					<b>PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN</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>
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN</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>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</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>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, 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>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,475,500.00	0.00	1,475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00
	<b>09</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,752,305.00</b>	<b>1,460,325.00</b>	<b>1,460,325.00</b>			<b>6,909,690.06</b>	<b>291,980.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,752,305.00</b>	<b>1,460,325.00</b>	<b>1,460,325.00</b>			<b>6,909,690.06</b>	<b>291,980.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,752,305.00</b>	<b>1,460,325.00</b>	<b>1,460,325.00</b>			<b>6,909,690.06</b>	<b>291,980.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE 15A AVENIDA ENTRE 7A. CALLE Y 9A. CALLE ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, CALLEJON AMERICA 15A AVENIDA CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, 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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO 6, 18A AV CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>253,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,992.00	118,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,992.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>004</b>	<b>REPOSICION BANQUETA PEATONAL 5A CALLE ENTRE 13A Y 14A AVENIDA ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00			
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 15 AV. SEGUNDO CALLEJON CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 15 AVENIDA CALLEJON LOS GIRASOLES, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,519.00	136,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,519.00	0.00	0.00			
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON VILLA NUEVA 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00			
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO ACCESO LAS ROSAS Y EL MAIZ ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>210,516.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,516.30	210,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,516.30	0.00	0.00			
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 14A AVENIDA ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>149,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>149,800.00</b>	<b>0.00</b>			
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>010 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 8A AV. ENTRE 6A Y 8A CALLE A, Y 9A AV. ENTRE 5A CALLE Y 8A CALLE A, ZONA 2 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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>011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO, 15 AVENIDA ENTRE 2A Y 4A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,266,249.51	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483,903.44	483,903.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,903.44	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,291,766.46	1,291,766.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,766.46	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,247.43	79,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,247.43	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	411,332.18	411,332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,332.18	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 15 AV. PRIMER CALLEJON CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, ACCESO VILLAGRAN ZONA 1, CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	142,180.00	0.00	0.00		0.00	142,180.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,180.00	142,180.00	0.00	142,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,180.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE URBANA ACCESO EL PARAISO EN LA 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	26,281.25	26,281.25	26,281.25		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,281.25	26,281.25	0.00	26,281.25	26,281.25	26,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE URBANA ACCESO NUMERO UNO DE LA 15 AVENIDA ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		168,713.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,713.25	168,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,713.25	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 5A CALLE, DE 14 AVENIDA (COPANTE) HACIA PARQUE BENITO JUAREZ, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>640,387.50</b>	<b>640,387.50</b>	<b>640,387.50</b>		<b>0.00</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	640,387.50	640,387.50	0.00	640,387.50	640,387.50	640,387.50	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE 5A AVENIDA B, AVENIDA ROLANDO PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>793,656.25</b>	<b>793,656.25</b>	<b>793,656.25</b>		<b>0.00</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	793,656.25	793,656.25	0.00	793,656.25	793,656.25	793,656.25	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 OBRAS SOCIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</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>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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 APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PARA EL 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>200</b>																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																					
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 A LA PRODUCCION AGRICOLA Y AGROPECUARIA, EN LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																					
<b>000 SIN OBRA</b>																					
<b>000</b>																					
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	1,278,660.00	0.00	1,278,660.00	0.00	130,350.00	130,350.00	130,350.00	0.00	1,148,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,340.00	0.00	201,340.00	0.00	19,272.28	19,272.28	19,272.28	0.00	182,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																					
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	919.88	919.88	919.88	0.00	9,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																					
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,850.00	20,850.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,000.00	-20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	-13,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>		<b>212,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>		<b>212,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 A BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>		<b>212,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>	<b>37,768.48</b>		<b>212,231.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,618.48	6,618.48	6,618.48	0.00	11,381.52	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,000.00	-6,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUINARIO DE ACABADO	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 A LA GESTION Y MITIGACION DE RIESGOS A DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	49,950.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA EL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,375.00	0.00	33,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,375.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DENTARIO DE 1.º A 4.º AÑO	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>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,971,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>		<b>6,078,201.42</b>	<b>2,698,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,971,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>		<b>6,078,201.42</b>	<b>2,698,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,971,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>	<b>3,273,077.98</b>		<b>6,078,201.42</b>	<b>2,698,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,410,400.00</b>	<b>712,400.00</b>	<b>712,400.00</b>		<b>3,554,314.00</b>	<b>2,698,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO</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>FASE 2, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LOS MARROQUIN ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,450.00	0.00	136,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,450.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,550.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>399,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>399,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FASE 2, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,700.00	79,700.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN ANTONIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,000.00	179,000.00		0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL CENTRO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,500.00	179,500.00		0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	
	<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE EL QUETZAL SECTOR SIETE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,800.00	0.00	192,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DON ERNESTO ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>																
		<b>300</b>																
							0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	499,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	41,400.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	435,495.24	435,495.24	0.00	435,495.24	0.00	0.00	0.00	0.00	435,495.24	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,904.76	22,904.76	0.00	22,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.76	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE FUNDABIEM CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,052.00	44,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,052.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,908.00	75,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,908.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO FASE 2, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR POTRERILLOS A CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,580.00	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>239,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,940.00	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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>013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,850.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>														<b>39,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,996.80	7,996.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,996.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,987.20	31,987.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,987.20	0.00	0.00	
	<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>													<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,917.30	270,917.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,917.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,082.70	129,082.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,082.70	0.00	0.00	
	<b>016</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>													<b>225,000.00</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	225,000.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
	<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>													<b>0.00</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	199,900.00	199,900.00		0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL RASTRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>													<b>0.00</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	112,500.00	112,500.00		0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE IGLESIA EVANGELICA HACIA ASFALTO, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>													<b>250,000.00</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	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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	
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ANGELES, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 AL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>										0.00	2,560,677.98	2,560,677.98	2,560,677.98		1,923,887.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,560,677.98	2,560,677.98	2,560,677.98		1,923,887.42	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	184,390.40	184,390.40	184,390.40	0.00	935,609.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,200.00	0.00	120,200.00	0.00	10,563.08	10,563.08	10,563.08	0.00	109,636.92	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	0.00	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	147,000.00	-100,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,794.00	0.00	7,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	650,000.00	516,250.00	1,166,250.00	0.00	1,104,912.00	1,104,912.00	1,104,912.00	0.00	61,338.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	80,750.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,250.00	-24,750.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	900,000.00	63,000.00	963,000.00	0.00	927,387.50	927,387.50	927,387.50	0.00	35,612.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	58,500.00	68,500.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	47,500.00	50,000.00	97,500.00	0.00	62,575.00	62,575.00	62,575.00	0.00	34,925.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	56,345.00	-40,000.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE FISIOTERAPIA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOS DE 1000 VOLTIOS Y MENOS DE 100 AMPERES Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,600.00	-100,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO INSTITUCIONAL CON MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, 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>000 SIN OBRA</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>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	196,260.00	0.00	196,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,260.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	403,740.00	0.00	403,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,740.00	0.00	0.00
						<b>35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,000.00</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>2,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL 2026 AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SAN MARCOS, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>		<b>3,291,211.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 APOORTE A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>		<b>1,570,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>		<b>1,570,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	
<b>003 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 APOORTE ORDINARIO ADIMAM</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
<b>005 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 28/02/2026

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>500</b>																			
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00	
<b>007 APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE</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>000 SIN OBRA</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>400</b>																			
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES</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>000 SIN PROYECTO</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>001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE 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>000 SIN OBRA</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>500</b>																			
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>720,621.71</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>720,621.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																			
769	31-0151-0003					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>124,025,000.00</b>	<b>48,421,012.09</b>	<b>172,446,012.09</b>	<b>0.00</b>	<b>53,165,879.92</b>	<b>29,216,162.97</b>	<b>29,030,998.78</b>	<b>0.00</b>		<b>119,280,132.17</b>	<b>23,949,716.95</b>	<b>185,164.19</b>	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,084,000.00	0.00	0.00	2,084,000.00	386,528.84	3,025.00	1,700,496.16
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	229,870.84	0.00	805,129.16
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	229,870.84	0.00	805,129.16
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	229,870.84	0.00	805,129.16
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	219,095.46	0.00	760,904.54
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	34,829.37	0.00	175,170.63
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	126,356.70	0.00	423,643.30
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	57,909.39	0.00	162,090.61
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	10,775.38	0.00	44,224.62
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,283.62	0.00	12,716.38
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,080.25	0.00	23,919.75
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,411.51	0.00	7,588.49
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,049,000.00	0.00	0.00	1,049,000.00	156,658.00	3,025.00	895,367.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,049,000.00	0.00	0.00	1,049,000.00	156,658.00	3,025.00	895,367.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	7,965.00	0.00	22,835.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	565.00	0.00	35.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	10.00	0.00	190.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	320.00	0.00	2,680.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,770.00	0.00	17,230.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	0.00	2,200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		484,200.00	0.00	0.00	484,200.00	51,150.00	3,025.00	436,075.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	12,230.00	0.00	127,770.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	420.00	0.00	14,580.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	320.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	15,575.00	0.00	264,425.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	19,420.00	0.00	28,580.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	3,325.00	3,025.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	17,368.00	0.00	42,632.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	17,368.00	0.00	42,632.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	80,175.00	0.00	389,825.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	80,175.00	0.00	389,825.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	80,175.00	0.00	334,825.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>4,456,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,456,000.00</b>	<b>359,121.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,096,878.89</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>113,691.85</b>	<b>0.00</b>	<b>886,308.15</b>
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	113,691.85	0.00	886,308.15
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	113,691.85	0.00	886,308.15
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>1,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>125,156.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594,843.60</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	125,156.40	0.00	1,594,843.60
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,000.00	0.00	414,000.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>119,156.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,843.60</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	119,156.40	0.00	1,180,843.60
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>52,661.45</b>	<b>0.00</b>	<b>293,338.55</b>
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	52,661.45	0.00	293,338.55
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	28,049.50	0.00	97,950.50
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	25,681.32	0.00	94,318.68
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,368.18	0.00	3,631.82
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	24,611.95	0.00	195,388.05
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>37,901.91</b>	<b>0.00</b>	<b>352,098.09</b>
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	37,901.91	0.00	352,098.09
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,920.11	0.00	89,079.89
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	26,981.80	0.00	263,018.20
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>29,709.50</b>	<b>0.00</b>	<b>970,290.50</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	29,709.50	0.00	970,290.50
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	29,709.50	0.00	470,290.50
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>2,081,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081,000.00</b>	<b>246,474.80</b>	<b>300.00</b>	<b>1,834,825.20</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2,081,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081,000.00</b>	<b>246,474.80</b>	<b>300.00</b>	<b>1,834,825.20</b>
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,081,000.00	0.00	0.00	2,081,000.00	246,474.80	300.00	1,834,825.20
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	900.00	0.00	79,100.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	47,717.60	0.00	652,282.40
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,679.20	0.00	25,320.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,770.00	0.00	18,230.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,770.00	0.00	18,230.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>42,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,240.00</b>
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	42,760.00	0.00	177,240.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,100.00	0.00	17,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	92,248.00	0.00	316,752.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	53,600.00	0.00	546,400.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>43,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,652,000.00</b>	<b>3,985,104.30</b>	<b>0.00</b>	<b>39,666,895.70</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,000.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,480.00</b>
14.01.20.00.00	<b>Venta de productos agropecuarios y forestales</b>		<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,975.00</b>
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25.00	0.00	39,975.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>2,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,505.00</b>
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.90.14.00	<b>Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>2,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,505.00</b>
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,215.00	0.00	37,785.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	280.00	0.00	3,720.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>43,256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,256,000.00</b>	<b>3,982,584.30</b>	<b>0.00</b>	<b>39,273,415.70</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energía eléctrica</b>		<b>39,106,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,106,000.00</b>	<b>3,576,657.95</b>	<b>0.00</b>	<b>35,529,342.05</b>
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	32,800,000.00	0.00	0.00	32,800,000.00	2,936,174.34	0.00	29,863,825.66
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	381,408.29	0.00	4,218,591.71
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	45,790.00	0.00	160,210.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	213,285.32	0.00	1,286,714.68
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>4,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>405,926.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,744,073.65</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	30,453.98	0.00	969,546.02
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	27,717.20	0.00	162,282.80
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,675.00	0.00	70,325.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	170,874.27	0.00	1,889,125.73
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,244.50	0.00	38,755.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	157,800.00	0.00	517,200.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,161.40	0.00	96,838.60
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>802,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,000.00</b>	<b>68,600.85</b>	<b>0.00</b>	<b>733,399.15</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>802,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,000.00</b>	<b>68,600.85</b>	<b>0.00</b>	<b>733,399.15</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		802,000.00	0.00	0.00	802,000.00	68,600.85	0.00	733,399.15
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	67,648.22	0.00	724,351.78
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR Cuentas MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	47,605.80	0.00	602,394.20
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR Cuentas MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	20,042.42	0.00	119,957.58
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR Cuentas MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	952.63	0.00	9,047.37
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,084,800.00	0.00	0.00	12,084,800.00	944,736.53	0.00	11,140,063.47
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,084,800.00	0.00	0.00	12,084,800.00	944,736.53	0.00	11,140,063.47
16.02.10.00.00	De la administración central		12,084,800.00	0.00	0.00	12,084,800.00	944,736.53	0.00	11,140,063.47
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,176,800.00	0.00	0.00	3,176,800.00	258,983.24	0.00	2,917,816.76
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	5,939.49	0.00	69,060.51
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,833,000.00	0.00	0.00	8,833,000.00	679,813.80	0.00	8,153,186.20
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		58,865,200.00	0.00	0.00	58,865,200.00	7,216,734.51	2,547,125.00	54,195,590.49
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		58,865,200.00	0.00	0.00	58,865,200.00	7,216,734.51	2,547,125.00	54,195,590.49
17.02.10.00.00	De la administración central		58,865,200.00	0.00	0.00	58,865,200.00	4,669,609.51	0.00	54,195,590.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	28,591,200.00	0.00	0.00	28,591,200.00	2,330,849.11	0.00	26,260,350.89
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	67,678.92	0.00	782,321.08
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	2,925,000.00	0.00	0.00	2,925,000.00	231,640.07	0.00	2,693,359.93
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	26,499,000.00	0.00	0.00	26,499,000.00	2,039,441.41	0.00	24,459,558.59
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,125.00	2,547,125.00	0.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,125.00	2,547,125.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	359,970.00	359,970.00	0.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>124,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,313,305.75</b>	<b>134,338,305.75</b>	<b>13,207,300.94</b>	<b>2,550,450.00</b>	<b>123,681,454.81</b>