

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 23
 Fecha: 29/06/2022
 Hora: 09:03:10
 R00814981.rpt
 Usuario: JJULAMUJ

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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 Devenuar	Saldo por Pagar				
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO MUNICIPAL.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	68,200.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL.																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	10,630.00	10,630.00	21,260.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE INTEGRAL AL ISS	6,440.41	0.00	6,440.41	0.00	1,134.22	1,134.22	1,134.22	0.00	5,306.19	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE INTEGRAL AL ISS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,035.60	0.00	6,035.60	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	4,972.60	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.40	0.00	6,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.40	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO	23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BIENEFICACION ANUAL (BONO 14)	23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	888,000.00	-62,000.00	526,000.00	0.00	105,105.65	105,105.65	105,105.65	0.00	420,894.35	0.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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		
122	32-0101-0006					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,008.28	13,008.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.28	0.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE 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		
183	21-0101-0001					SERVICIOS TERCEROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS TERCEROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00		

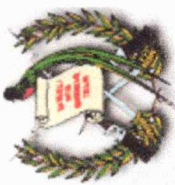


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	107,000.00	0.00	0.00
		200										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS AREA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS AREA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS AREA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	0.00	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
291	61-2102-0006	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
291	71-2101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
291	71-2101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		300										
323	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPO MÉDICOS/SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400										
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002	JUBILACIONES Y/O RETIROS	719.96	0.00	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	719.96	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL.										
		000 SIN OBRA										
		000										
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		TOTAL	274,907.00	0.00	274,907.00	0.00	22,470.80	22,470.80	41,220.80	274,907.00	0.00	0.00

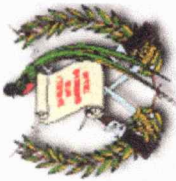


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE INTONACIONAL AL ISS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	1,920.60	1,920.60	0.00	0.00	22,407.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
										5,535.00	76,975.28	76,975.28	107,417.36		1,893,774.95	0.00	0.00	
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				5,535.00	76,975.28	76,975.28	107,417.36		1,893,774.95	0.00	0.00	
						INTEGRAL MUNICIPAL				5,535.00	76,975.28	76,975.28	107,417.36		1,893,774.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				5,535.00	76,975.28	76,975.28	107,417.36		1,893,774.95	0.00	0.00	
						000				5,535.00	76,975.28	76,975.28	107,417.36		1,893,774.95	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,580.00	0.00	170,580.00	0.00	16,692.08	16,692.08	33,384.16	0.00	137,195.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE INTONACIONAL AL ISS	23,943.48	0.00	23,943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,943.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE INTONACIONAL AL ISS	10,902.61	0.00	10,902.61	0.00	3,168.13	3,168.13	3,168.13	0.00	7,734.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,818.00	0.00	13,818.00	0.00	2,969.21	2,969.21	2,969.21	0.00	10,848.79	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,215.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,215.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	
						100				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIFFUSION E INFORMACION	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	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
133	31-0151-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y FISCALIDADES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,774.28	8,774.28	8,774.28	0.00	66,225.72	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y FISCALIDADES	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,267.38	0.00	55,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.38	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,498.11	0.00	9,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.11	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	107,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,145.57	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						200				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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 Devenegar
231	31-0151-0001		BRILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	48,730.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	1,545.00	2,865.00	2,865.00	0.00	45,190.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	28-0101-0002		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		EFECTOS TENDIDAS Y VALORES	34,397.51	0.00	34,397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.51	0.00	0.00
247	31-0151-0001		EFECTOS TENDIDAS Y VALORES	38,436.63	0.00	38,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	38,436.63	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
288	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292	28-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y PERIFERIOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	42,640.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0001		MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	8,048.22	8,048.22	0.00	115,451.78	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,890.95	87,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	87,890.95	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	4,438.36	4,438.36	0.00	119,061.64	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,576.57	75,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	75,576.57	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,													
000 SIN OBRA													
0000													
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	105,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	137,640.00	0.00	137,640.00	0.00	13,892.00	13,892.00	0.00	118,828.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,358.29	1,358.29	0.00	10,141.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	29,556.00	0.00	29,556.00	0.00	1,942.16	1,942.16	0.00	27,613.84	0.00	0.00
											344,992.39	0.00	0.00
											344,992.39	0.00	0.00

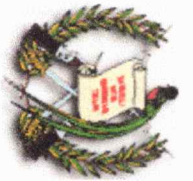


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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 Devenir	Saldo por Pagar		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE RACIONAL AL IERS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	298.76	298.76	597.52	0.00	0.00	3,286.36	0.00	0.00
045	31-0151-0001					APORTE IBERA CLASES BÁSICAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	560.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
										0.00	9,488.57	9,488.57	17,498.57	0.00	0.00	161,247.33	0.00	0.00
						010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.				0.00	9,488.57	9,488.57	17,498.57	0.00	0.00	161,247.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	14,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE RACIONAL AL IERS	3,282.90	0.00	3,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE RACIONAL AL IERS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	773.57	773.57	773.57	0.00	0.00	5,226.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE IBERA CLASES BÁSICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE IBERA CLASES BÁSICAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, MADERA, CORDERO Y SUS MANUFACTURAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS MANUFACTURADOS PARA COMERCIALIZACION	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PIERDA, ARTICULA Y AERNA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SUBSECTORIALES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00



SIARF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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 Devenir
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBAMENTAS MENORES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300			11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSATORIOS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE INTENCIONAL AL ISSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL GRUPO 10	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPENSATORIOS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE INTENCIONAL AL ISSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	RENTIFICACION ANUAL GRUPO 10	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSATORIOS BENEFICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE INTENCIONAL AL ISSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
000			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000			3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
000			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
000			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
000			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
000			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
000			2,400.07	0.00	2,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.07	0.00	0.00
000			225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000			2,985.07	0.00	2,985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.07	0.00	0.00
000			2,965.07	0.00	2,965.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.07	0.00	0.00
000			5,485.07	0.00	5,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.07	0.00	0.00
000			5,485.07	0.00	5,485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.07	0.00	0.00
000			38,735.93	0.00	38,735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38,735.93	0.00	0.00
000			38,184.25	0.00	38,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38,184.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Proy Act	Subp	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001				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	
													2,538,552.03	0.00	0.00	
													2,538,552.03	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001				137,567.50	-36,000.00	101,567.50	0.00	4,750.00	4,750.00	9,500.00	0.00	92,067.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				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	
051	31-0151-0001				14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	506.82	506.82	506.82	0.00	14,193.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																
111	31-0151-0001				190,757.03	0.00	190,757.03	0.00	10,690.68	10,690.68	10,690.68	0.00	180,066.35	0.00	0.00	
100 ENERGIA ELECTRICA																
200																
267	31-0151-0001				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
300																
311	21-0101-0001				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	
TERRAS Y TERRENOS																
311	22-0101-0001				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
TERRAS Y TERRENOS																
325	21-0101-0001				524,152.93	184,847.07	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE																
015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.																
000 SIN OBRA																
000																
022	31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
027	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
051	31-0151-0001				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
APORTE INTEGRAL AL IESS																
055	31-0151-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO																
072	31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																
022	21-0101-0001				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07	0.00	28,936.88	0.00	0.00	
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO VUME																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001				0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07	0.00	28,936.88	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.75	2,400.75	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,160.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	88,470.55	3,458,831.34	3,526,768.34		5,797,273.08	-3,370,360.79	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	3,370,360.79	3,370,360.79		4,209,933.59	-3,370,360.79	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	3,370,360.79	3,370,360.79		4,209,933.59	-3,370,360.79	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,370,360.79	3,370,360.79		4,209,933.59	-3,370,360.79	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	2,370,672.89	2,370,672.89		3,099,134.68	-2,370,672.89	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	146,538.31	146,538.31	0.00	250,000.00	-146,538.31	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	2,500,000.00	-1,875,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	99,134.58	-99,134.58	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	999,687.90	999,687.90		1,110,799.01	-999,687.90	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	0.00	0.00	999,687.90	999,687.90	0.00	1,110,799.01	-999,687.90	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	88,470.55	88,470.55	166,407.56		1,587,339.49	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	58,600.15	58,600.15	103,687.15		881,645.49	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	58,600.15	58,600.15	103,687.15		881,645.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,600.15	58,600.15	103,687.15		881,645.49	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	38,437.00	38,437.00	79,024.00	0.00	496,976.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	8,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	4,549.45	4,549.45	4,549.45	0.00	56,950.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	4,263.70	4,263.70	4,263.70	0.00	53,876.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	0.00	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS..DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	29,870.40	29,870.40	52,720.40		705,694.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	29,870.40	29,870.40	52,720.40		555,694.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,870.40	29,870.40	52,720.40		555,694.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	43,850.00	0.00	230,950.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,385.07	2,385.07	2,385.07	0.00	27,014.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,235.33	2,235.33	2,235.33	0.00	25,264.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 11 de 23
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:03:10
R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
200												
214	22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		11,914.40	0.00	11,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
000 SIN PROYECTO												
001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.												
000 SIN OBRA												
400												
416	21-0101-0001		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												
000 SIN OBRA												
000												
031	22-0101-0001		36,000.00	7,500.00	43,500.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		3,841.20	800.25	4,641.45	0.00	967.77	967.77	967.77	3,841.20	0.00	0.00
										1894,123.48	0.00	0.00
										1,894,123.48	0.00	0.00
										250,000.00	0.00	0.00
										250,000.00	0.00	0.00
										250,000.00	0.00	0.00
										250,000.00	0.00	0.00
										250,000.00	0.00	0.00
										191,962.48	0.00	0.00
										181,962.48	0.00	0.00
										181,962.48	0.00	0.00
										181,962.48	0.00	0.00
										181,962.48	0.00	0.00
										191,962.48	0.00	0.00
										36,080.00	0.00	0.00
										3,673.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES BASIVAS	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00	682.00	682.00	682.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					PILETES	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
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,558.80	0.00	22,558.80	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	20,050.80	0.00	0.00
						002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	158,731.00	158,731.00	161,231.00		1,452,171.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	158,731.00	158,731.00	161,231.00		1,452,171.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	158,731.00	158,731.00	161,231.00		1,452,171.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00	0.00	1,349,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE BIETRONAL AL ISS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0.00	19,744.00	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,306,360.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,306,360.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,306,360.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,086,360.00	0.00	0.00



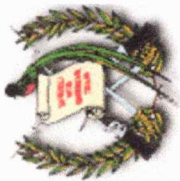
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Sub	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																		
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ARENA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHADO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					356,839.70	0.00	356,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,839.70	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					43,160.30	0.00	43,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.30	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		351,360.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 14 de 23
 Fecha: 29/06/2022
 Hora: 09:03:10
 R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	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
332	32-0101-0014			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
				0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	APOYO AVICOLAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS Ponedoras para diferentes comunidades del Municipio de Concepcion Tutuapa, San Marcos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			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
213	22-0101-0001			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
002	APOYO AVICOLAS, CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE PARA JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			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
213	22-0101-0001			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
003	APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			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
265	22-0101-0001			11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			50,620.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			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
281	22-0101-0001			16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			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
299	22-0101-0001			6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			0.00	0.00	0.00	134,733.61	134,733.61	187,763.61	0.00	0.00	2,440,087.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	131,768.54	131,768.54	182,318.54		2,190,471.18	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	87,000.00	87,000.00	67,000.00		1,385,945.70	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		875,945.70	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS MURALLAS, ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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		
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,945.70	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	225,510.32	225,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,510.32	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	50,435.38	50,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.38	0.00	0.00		
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001	JORNALES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJRS			0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
200																		
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA			0.00	454,832.50	454,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,832.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
										0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00
						002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						000 SIN OBRA				0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	64,768.54	64,768.54	115,318.54		804,525.48	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	64,768.54	64,768.54	115,318.54		804,525.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,768.54	64,768.54	115,318.54		804,525.48	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	50,330.72	50,330.72	96,380.72	0.00	504,219.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,919.26	4,919.26	9,419.26	0.00	50,580.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	64,084.02	0.00	64,084.02	0.00	4,913.56	4,913.56	4,913.56	0.00	59,170.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	55,455.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07		249,615.83	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07		34,615.83	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07		34,615.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,965.07	2,965.07	5,465.07		34,615.83	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJRS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-19,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y MATERIAL DE CLASIFICACIÓN	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
						22 APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
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	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						003 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,024,094.68	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905,179.02	905,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,179.02	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,915.66	118,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,915.66	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	819,167.64	944,157.79	951,127.94		6,215,222.87	-124,990.15	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	819,167.64	944,157.79	951,127.94		6,215,222.87	-124,990.15	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS Terciarios										0.00	819,167.64	944,157.79	951,127.94		6,215,222.87	-124,990.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	749,586.00	874,576.15	874,576.15		4,067,962.80	-124,990.15	0.00
001 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		460,027.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	27.00	200,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,027.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2DA CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		349,745.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,796.00	0.00	179,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,796.00	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	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	69,949.00	69,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,949.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		630,876.40	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,491.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	15,491.00	395,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,491.00	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	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	119,894.40	119,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,894.40	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		149,944.50	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,944.50	149,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2022**

al: **31/05/2022**

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
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	393,628.20	393,628.20		450,000.00	-393,628.20	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	393,628.20	393,628.20	0.00	450,000.00	-393,628.20	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	480,947.95	480,947.95		550,000.00	-480,947.95	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	480,947.95	480,947.95	0.00	550,000.00	-480,947.95	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	749,586.00	0.00	0.00		147,872.90	749,586.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,458.90	147,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,458.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,586.00	0.00	0.00	0.00	414.00	749,586.00	0.00
						009	CONSTRUCCION GAVIONES A INMEDIACIONES DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,076.00	50,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,076.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,685.00	43,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,685.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		279,497.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,454.41	124,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,454.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	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
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,157.15	10,157.15	16,627.30	0.00	58,372.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					28,939.50	46,000.00	74,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,939.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					14,404.50	4,908.20	19,312.70	0.00	1,083.77	1,083.77	1,083.77	0.00	18,228.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					13,500.00	4,600.00	18,100.00	0.00	1,015.72	1,015.72	1,015.72	0.00	17,084.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001					7,866.93	0.00	7,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.93	0.00	0.00
154	22-0101-0001					162,133.07	0.00	162,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,133.07	0.00	0.00
154	32-0101-0003					0.00	86,977.18	86,977.18	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	74,977.18	0.00	0.00
154	32-0101-0004					0.00	30,715.35	30,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,715.35	0.00	0.00
155	32-0101-0003					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					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
167	32-0101-0004					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
188	22-0101-0001					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001					0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					59,719.24	0.00	59,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,719.24	0.00	0.00
223	29-0101-0002					60,280.76	0.00	60,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,280.76	0.00	0.00
223	32-0101-0003					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					0.00	9,582.50	9,582.50	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,082.50	0.00	0.00
223	32-0101-0016					0.00	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.07	0.00	0.00
223	32-0101-0018					0.00	549.56	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.56	0.00	0.00
262	21-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
262	29-0101-0002					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
265	22-0101-0001					81,123.28	0.00	81,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.28	0.00	0.00
265	29-0101-0002					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
									0.00	68,581.64	68,581.64	76,651.79	2,147,280.07	0.00	0.00	
									0.00	68,581.64	68,581.64	76,651.79	2,147,280.07	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 22 de 23
 Fecha: 29/06/2022
 Hora: 09:03:10
 R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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 Devenegar
265	29-0101-0003	118,876.72	0.00	118,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118,876.72	0.00	0.00
265	32-0101-0003	0.00	179,555.50	179,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,555.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	32,168.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	30,000.00	12,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	0.00	45,376.50	45,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,376.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
288	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	26 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	19,298.80	35,548.80	0.00	230,001.53	0.00	0.00
	02 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS ARTES				0.00	19,298.80	35,548.80	0.00	230,001.53	0.00	0.00
	001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA				0.00	19,298.80	35,548.80	0.00	230,001.53	0.00	0.00
	001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	19,298.80	35,548.80	0.00	230,001.53	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	19,298.80	35,548.80	0.00	230,001.53	0.00	0.00
	000				0.00	14,750.00	29,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	1,573.80	1,573.80	0.00	17,312.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
	100				0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.43	0.00	0.00
121	22-0101-0001	5,464.43	-1,000.00	4,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.43	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	124,710.70	124,710.70	0.00	779,288.30	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	124,710.70	124,710.70	0.00	779,288.30	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO				0.00	124,710.70	124,710.70	0.00	779,288.30	0.00	0.00
	001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	400				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 23 de 23
Fecha: 29/06/2022
Hora: 09:03:10
R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
						400											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
						003 APORTE ADIMAM.				0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
						004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.				0.00	121,710.70	121,710.70	121,710.70	488,289.30	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	121,710.70	121,710.70	121,710.70	488,289.30	0.00	0.00	
						700											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	121,710.70	121,710.70	121,710.70	0.00	488,289.30	0.00	0.00
TOTAL:							25,645,800.00	10,974,135.09	36,619,935.09	5,535.00	1,904,001.48	5,399,352.42	5,758,451.65	0.00	34,351,299.38	-3,495,350.94	0.00