



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	714,064.63	707,409.51	761,210.01		9,016,389.26	6,655.12	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	714,064.63	707,409.51	761,210.01		9,016,389.26	6,655.12	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	714,064.63	707,409.51	761,210.01		9,016,389.26	6,655.12	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,336,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,336,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				759,200.00	0.00	759,200.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	671,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				441,200.00	10,000.00	451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,200.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	247,636.56	247,636.56	281,094.56		2,152,695.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	247,636.56	247,636.56	281,094.56		2,152,695.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				103,024.88	0.00	103,024.88	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	90,024.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	13,168.74	13,168.74	13,168.74	0.00	66,143.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				17,695.20	0.00	17,695.20	0.00	1,579.82	1,579.82	1,579.82	0.00	16,115.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,502.49	0.00	15,502.49	0.00	1,291.88	1,291.88	1,291.88	0.00	14,210.61	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,986.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,986.00	0.00	25,986.00	0.00	25,918.74	25,918.74	25,918.74	0.00	67.26	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	15,067.38	15,067.38	15,067.38	0.00	179,332.62	0.00	0.00
111	32-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	22-0101-0001		FLETES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	99,944.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	99,874.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,348.12	0.00	160,348.12	0.00	13,342.00	13,342.00	38,218.00	0.00	122,130.12	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-3,760.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	14,803.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	3,760.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,336.00	90,336.00	90,336.00	0.00	209,664.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.31	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	0.00	6.00	0.00	0.00
291	61-2102-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
291	71-2101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
291	71-2101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y DE TELAS Y TENDIDOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	42,536.66	42,536.66	47,630.66		305,532.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,536.66	42,536.66	47,630.66		305,532.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		67,706.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,555.11	0.00	25,555.11	0.00	2,244.80	2,244.80	2,244.80	0.00		23,310.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,726.61	0.00	22,726.61	0.00	1,915.52	1,915.52	1,915.52	0.00		20,811.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	18,471.22	18,471.22	18,471.22	0.00		728.78	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	2,522.00	0.00		6,378.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00		3,801.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00		1,662.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00		3,325.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	101,213.88	101,213.88	110,425.38		2,049,909.66	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	101,213.88	101,213.88	110,425.38		2,049,909.66	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	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	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,650.08	0.00	200,650.08	0.00	13,643.28	13,643.28	13,643.28	0.00		187,006.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,156.19	0.00	14,156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,156.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,377.61	0.00	29,377.61	0.00	3,422.62	3,422.62	3,422.62	0.00		25,954.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,825.18	0.00	11,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,825.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,532.90	0.00	27,532.90	0.00	2,972.10	2,972.10	2,972.10	0.00		24,560.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			29,788.16	0.00	29,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,788.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			32,888.16	145.55	33,033.71	0.00	29,930.85	29,930.85	29,930.85	0.00		3,102.86	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			32,160.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,160.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			2,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	3,011.00	3,011.00	3,011.00	0.00	7,989.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			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
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	135,020.00	0.00	0.00
192	32-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			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
200																
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	14,535.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	64,900.00	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	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	0.00	2,837.50	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		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	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	261,635.98	261,635.98	0.00	5,505.88	5,505.88	5,505.88	0.00	256,130.10	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			220,000.00	-4,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	173,644.51	173,644.51	0.00	3,670.59	3,670.59	3,670.59	0.00	169,973.92	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	56,746.02	56,746.02	60,398.02		365,949.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,746.02	56,746.02	60,398.02		365,949.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,966.87	10,966.87	10,966.87	0.00	107,833.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			118,094.16	0.00	118,094.16	0.00	13,168.74	13,168.74	13,168.74	0.00	104,925.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,262.25	0.00	30,262.25	0.00	2,800.02	2,800.02	2,800.02	0.00	27,462.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,382.49	0.00	27,382.49	0.00	2,388.59	2,388.59	2,388.59	0.00	24,993.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,886.06	0.00	22,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,886.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,886.06	36.00	22,922.06	0.00	22,921.80	22,921.80	22,921.80	0.00	0.26	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	976.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,158.36	0.00	2,158.36	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	2,130.36	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,841.64	0.00	2,841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.64	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	19,263.50	12,608.38	13,133.38		94,309.46	6,655.12	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,263.50	12,608.38	13,133.38		94,309.46	6,655.12	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,155.12	3,077.56	3,077.56	0.00	30,775.60	3,077.56	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,155.12	3,077.56	3,077.56	0.00	30,775.60	3,077.56	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.38	0.00	8,650.38	0.00	784.64	784.64	784.64	0.00	7,865.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	6,770.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,553.10	4,553.10	4,553.10	0.00	1,646.90	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 6 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	275.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	5,278.92	5,278.92	5,476.92		56,872.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,278.92	5,278.92	5,476.92		56,872.06	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.19	0.00	4,325.19	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,946.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,264.75	1,264.75	1,264.75	0.00	1,835.25	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	102.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,148.98	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.19	0.00	4,325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
011 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	21,977.21	21,977.21	21,977.21		195,222.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,977.21	21,977.21	21,977.21		195,222.95	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,894.16	0.00	80,894.16	0.00	9,841.18	9,841.18	9,841.18	0.00	71,052.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,431.53	0.00	5,431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,431.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	6,737.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,089.42	0.00	8,089.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	984.13	984.13	984.13	0.00	2,735.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,886.06	0.00	9,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,686.06	0.00	3,686.06	0.00	3,686.06	3,686.06	3,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	-145.55	6,054.45	0.00	5,514.84	5,514.84	5,514.84	0.00	539.61	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001				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
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	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	5,489.71	5,489.71	5,993.71		52,355.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,489.71	5,489.71	5,993.71		52,355.27	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.19	0.00	4,325.19	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,946.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,475.54	1,475.54	1,475.54	0.00	1,624.46	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	96.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									0.00	7,641.73	7,641.73	7,889.73		49,034.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,641.73	7,641.73	7,889.73		49,034.06	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	1,821.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,693.07	0.00	1,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	1,385.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	22.44	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																
200																
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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	52.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	86,423.51	86,423.51	86,883.51		1,995,274.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,423.51	86,423.51	86,883.51		1,995,274.97	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	203,118.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,951.15	0.00	25,951.15	0.00	2,373.10	2,373.10	2,373.10	0.00	23,578.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,846.56	1,846.56	1,846.56	0.00	20,311.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	-36.00	18,564.00	0.00	14,881.90	14,881.90	14,881.90	0.00	3,682.10	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	43,456.59	43,456.59	43,456.59	0.00	388,543.41	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	40.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
300																
311	32-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,069.28	0.00	13,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.28	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	57,781.74	0.00	57,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,781.74	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
324	32-0101-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	407,190.00	407,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,190.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	27,359.56	4,000.00	31,359.56	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	27,459.56	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 10 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																
015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		88,392.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,490.20	13,490.20	13,490.20		88,392.20	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,042.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)									0.00	7,366.73	7,366.73	7,816.73		51,593.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,366.73	7,366.73	7,816.73		51,593.12	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,260.94	0.00	4,260.94	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,882.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,505.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	100.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	3,961,068.10	217,793.95	219,173.95		14,514,332.55	3,743,274.15	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	3,822,018.63	78,744.48	80,124.48		13,273,491.08	3,743,274.15	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	3,822,018.63	78,744.48	80,124.48		13,273,491.08	3,743,274.15	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,743,274.15	0.00	0.00		10,833,817.85	3,743,274.15	0.00



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

Pagina: Página 11 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	3,743,274.15	0.00	0.00	1,725.85	3,743,274.15	0.00
CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE														
LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA, SAN														
MARCOS														
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	45,000.00	745,000.00	0.00	743,274.15	0.00	0.00	1,725.85	743,274.15	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA								0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00
DE DISTRIBUCION, CABECERA MUNICIPAL														
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS														
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,092.00	0.00	0.00
CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE														
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS														
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,032,092.00	2,032,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,092.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL								0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
MEJAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA														
CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS														
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION														
TUTUAPA, SAN MARCOS														
000 SIN OBRA								0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	79,426.98	79,426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,426.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	278,351.00	278,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,351.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,236.02	20,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,236.02	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-11,850.00	63,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	37,071.00	37,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,071.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,222.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	96,328.00	96,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,328.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,315.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	63,744.48	63,744.48	65,124.48		654,673.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,744.48	63,744.48	65,124.48		654,673.23	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,483.56	0.00	346,483.56	0.00	28,565.87	28,565.87	28,565.87	0.00	317,917.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	3,305.76	3,305.76	3,305.76	0.00	36,794.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,648.36	0.00	34,648.36	0.00	2,579.64	2,579.64	2,579.64	0.00	32,068.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	1,559.86	1,559.86	1,559.86	0.00	27,493.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,053.15	1,109.49	30,162.64	0.00	25,508.35	25,508.35	25,508.35	0.00	4,654.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
100																	
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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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					ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	139,049.47	139,049.47	139,049.47		1,240,841.47	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	139,049.47	139,049.47	139,049.47		1,240,841.47	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	139,049.47	139,049.47	139,049.47		1,240,841.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,049.47	139,049.47	139,049.47		1,240,841.47	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	784,058.40	0.00	784,058.40	0.00	65,338.20	65,338.20	65,338.20	0.00	718,720.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	91,352.70	0.00	91,352.70	0.00	8,231.07	8,231.07	8,231.07	0.00	83,121.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,405.84	0.00	78,405.84	0.00	6,533.90	6,533.90	6,533.90	0.00	71,871.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	65,787.00	0.00	65,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,787.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,787.00	0.00	65,787.00	0.00	50,456.30	50,456.30	50,456.30	0.00	15,330.70	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	3,960.00	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	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,550,650.00	651,150.00	651,150.00		14,899,304.54	2,899,500.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,550,650.00	651,150.00	651,150.00		14,899,304.54	2,899,500.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	3,550,650.00	651,150.00	651,150.00		14,899,304.54	2,899,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,321,150.00	421,650.00	421,650.00		11,653,804.54	2,899,500.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	1,499,500.00	0.00	0.00		500.00	1,499,500.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	99,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	1,400,000.00	0.00	0.00		0.00	1,400,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		421,762.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,762.50	421,762.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,762.50	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR SOLOQUIJ, ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		749,675.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,675.00	749,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,675.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO UNION NUEVA LINDA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	421,650.00	421,650.00	421,650.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,650.00	421,650.00		0.00	421,650.00	421,650.00	421,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,049.44	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,444,049.44	1,444,049.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,049.44	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEJKIJEL, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		838,958.40	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,132.00	699,132.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,132.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,826.40	139,826.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,826.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SAN JERONIMO, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,709.20	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,591.00	250,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,591.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,118.20	50,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,118.20	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBES, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PLAN MATAZANO ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		674,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	674,600.00	674,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,600.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		699,900.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	699,900.00	699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,900.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		699,900.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		799,800.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00

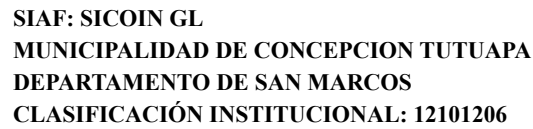


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,500.00	0.00	0.00
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MUCCHI, ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		674,450.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	674,450.00	674,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,450.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		925,000.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, MATERIALES Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00		2,320,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00		2,320,500.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	2,020,500.00	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400															
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	111,597.20	483,497.20	486,577.20		20,836,210.82	-371,900.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	89,096.90	89,096.90	89,096.90		1,242,818.11	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	89,096.90	89,096.90	89,096.90		1,242,818.11	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO INSUMOS Y MATERIALES PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	89,096.90	89,096.90	89,096.90		1,242,818.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	89,096.90	89,096.90	89,096.90		1,242,818.11	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			741,454.08	0.00	741,454.08	0.00	42,280.89	42,280.89	42,280.89	0.00	699,173.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	56,575.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			86,503.82	0.00	86,503.82	0.00	5,452.86	5,452.86	5,452.86	0.00	81,050.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			74,145.41	0.00	74,145.41	0.00	4,228.14	4,228.14	4,228.14	0.00	69,917.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			62,190.00	-2,568.30	59,621.70	0.00	33,710.01	33,710.01	33,710.01	0.00	25,911.69	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200															
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR			30,000.00	-1,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300															
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL								0.00	22,500.30	394,400.30	397,480.30		19,593,392.71	-371,900.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								0.00	22,500.30	394,400.30	397,480.30		19,593,392.71	-371,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	371,900.00	371,900.00		19,040,824.03	-371,900.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO PLANQUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SALAMA, ALDEA LACANDON 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	219,373.70	0.00	219,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,373.70	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,287.50	0.00	23,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287.50	0.00	0.00
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	351,166.00	0.00	351,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,166.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,172.80	0.00	6,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.80	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA 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	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
					004 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,500.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	699,500.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,500.00	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,020,470.98	1,020,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,470.98	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	379,529.02	379,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,529.02	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILATURA COMUNITARIA, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	836,379.92	836,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,379.92	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,712,615.14	1,712,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,615.14	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	51,004.94	51,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,004.94	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,639,500.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	839,500.00	839,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,500.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		191,740.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,740.00	191,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,740.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		753,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	371,900.00	371,900.00		1,859,500.00	-371,900.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,859,500.00	1,859,500.00	0.00	0.00	371,900.00	371,900.00	0.00	1,859,500.00	-371,900.00	0.00
					011 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		514,300.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	514,300.00	514,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,300.00	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,284.03	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	166,204.90	166,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,204.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,517,079.13	1,517,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,079.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIREFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	293,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	293,040.00	0.00	0.00	
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	47,240.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	5,540.30	5,540.30	8,620.30	259,528.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	5,540.30	5,540.30	8,620.30	259,528.68	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.19	0.00	4,325.19	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,946.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	1,526.13	1,526.13	1,526.13	0.00	1,573.87	0.00	0.00
200															
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES								0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL								0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	32,723.27	32,723.27	34,153.27		370,068.75	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE									0.00	32,723.27	32,723.27	34,153.27		370,068.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
Renglon																	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	32,723.27	32,723.27	34,153.27		370,068.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y RECREACION										0.00	32,723.27	32,723.27	34,153.27		370,068.75	0.00	0.00
PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	32,723.27	32,723.27	34,153.27		370,068.75	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,138.88	0.00	191,138.88	0.00	15,928.24	15,928.24	15,928.24	0.00	175,210.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,933.25	0.00	21,933.25	0.00	2,031.44	2,031.44	2,031.44	0.00	19,901.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,113.89	0.00	19,113.89	0.00	1,592.84	1,592.84	1,592.84	0.00	17,521.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	10,545.75	10,545.75	10,545.75	0.00	5,472.25	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
200																	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	88,265.49	88,265.49	88,265.49		7,171,836.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	88,265.49	88,265.49	88,265.49		7,171,836.27	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	88,265.49	88,265.49	88,265.49		7,171,836.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,864,846.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,629.33	0.00	0.00
TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,999,629.33	1,999,629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,629.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,466,116.67	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,466,116.67	1,466,116.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,116.67	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,600.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,600.00	1,199,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,600.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,500.00	1,199,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	88,265.49	88,265.49	88,265.49		1,306,990.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,265.49	88,265.49	88,265.49		1,306,990.27	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	110,792.16	0.00	110,792.16		0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	98,481.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	542,250.00	0.00	542,250.00		0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	485,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,975.57	0.00	12,975.57		0.00	1,615.40	1,615.40	1,615.40	0.00	11,360.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,079.22	0.00	11,079.22		0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	9,848.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	1,458.81	10,758.81		0.00	10,758.81	10,758.81	10,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	-15,760.00	10,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO, DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

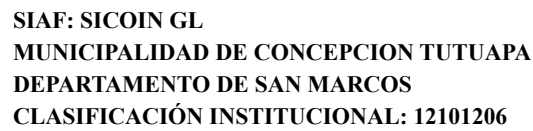


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
300																
311	21-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			0.00	15,760.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	1,349,810.00	0.00	0.00		500,000.00	1,349,810.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,349,810.00	0.00	0.00		500,000.00	1,349,810.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	1,349,810.00	0.00	0.00		500,000.00	1,349,810.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,349,810.00	0.00	0.00		500,000.00	1,349,810.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL REMATE, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , TECHADO CANCHA ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	1,349,810.00	0.00	0.00		0.00	1,349,810.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			700,000.00	649,810.00	1,349,810.00	0.00	1,349,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,810.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,912,992.18	484,526.18	484,526.18		16,340,625.89	1,428,466.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,912,992.18	484,526.18	484,526.18		16,340,625.89	1,428,466.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	263,692.18	263,692.18	263,692.18		5,429,389.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	263,692.18	263,692.18	263,692.18		5,429,389.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	263,692.18	263,692.18	263,692.18		5,429,389.89	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			261,624.00	0.00	261,624.00	0.00	17,201.00	17,201.00	17,201.00	0.00	244,423.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	7,355.26	7,355.26	7,355.26	0.00	157,644.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,807.73	18,000.00	44,807.73	0.00	2,247.57	2,247.57	2,247.57	0.00	42,560.16	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2025

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	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,162.40	0.00	26,162.40	0.00	1,720.10	1,720.10	1,720.10	0.00		24,442.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	16,968.25	16,968.25	16,968.25	0.00		4,933.75	0.00	0.00
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	17,050.00	92,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,050.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
161	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,666.05	0.00	200,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,666.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	146,333.95	0.00	146,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,333.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,600.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	1,536.00	401,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,536.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,260.00	290,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,260.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,450.00	89,450.00	89,450.00	0.00		110,550.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		362,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
265	32-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	5,975.51	5,975.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.51	0.00	0.00
265	32-0101-0004		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	43,290.94	43,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,290.94	0.00	0.00
265	32-0101-0006		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	53,621.29	53,621.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,621.29	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	223,719.94	223,719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,719.94	0.00	0.00
265	32-0101-0016		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	36,189.12	36,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189.12	0.00	0.00
265	32-0101-0018		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	6,967.76	6,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,967.76	0.00	0.00
265	32-0151-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	5,289.73	5,289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.73	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	-10,536.00	39,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,464.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				45,460.25	0.00	45,460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,460.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				40,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
298	29-0101-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	1,649,300.00	220,834.00	220,834.00		10,911,236.00	1,428,466.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,649,300.00	220,834.00	220,834.00		10,911,236.00	1,428,466.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL HORIZONTE, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		799,500.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	649,500.00	649,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CAMINO RURAL CASERIO LINDA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		220,834.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				220,834.00	0.00	220,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,834.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LINDA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	220,834.00	220,834.00		400,000.00	-220,834.00	0.00



Pagina: Página 28 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt
Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	179,166.00	179,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,166.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	220,834.00	220,834.00	0.00	0.00	220,834.00	220,834.00	0.00	220,834.00	-220,834.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SAQUICHINLAJ HASTA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		541,700.00	0.00	0.00
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	215,144.70	215,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,144.70	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	259,023.77	259,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,023.77	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	67,531.53	67,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,531.53	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	999,500.00	0.00	0.00		0.00	999,500.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	999,500.00	999,500.00	0.00	999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,500.00	0.00
006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO LA LIBERTAD ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	249,900.00	0.00	0.00		0.00	249,900.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	249,900.00	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELAJUYAPE , CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		449,850.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	449,850.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA , CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		499,900.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGION LA LIBERTAD CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,700.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,999,700.00	4,999,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 30
Fecha: 12/08/2025
Hora: 11:11:52
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	399,900.00	0.00	0.00		0.00	399,900.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				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
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TICTUCABE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,960.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,960.00	699,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,960.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,792.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,792.00	699,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,792.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN																	
MARCOS																	
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00		455,000.00	15,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00		455,000.00	15,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00		455,000.00	15,000.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE									0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
MUNICIPALIDADES.																	
000 SIN OBRA									0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
002 APOORTE 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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
563	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE																	
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						33,223,534.68	64,182,094.77	97,405,629.45	0.00	11,742,170.87	2,671,365.60	2,731,056.10	0.00	85,603,768.08	9,070,805.27	0.00	