



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,194,943.27	1,194,943.27	1,194,943.27		9,899,977.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,194,943.27	1,194,943.27	1,194,943.27		9,899,977.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,194,943.27	1,194,943.27	1,194,943.27		9,899,977.50	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		1,287,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		1,287,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	859,200.00	0.00	859,200.00		0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	720,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	353,722.00	0.00	353,722.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,722.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,678.00	0.00	212,678.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,678.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	420,942.50	420,942.50	420,942.50		2,102,426.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	420,942.50	420,942.50	420,942.50		2,102,426.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	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	12,918.74	12,918.74	12,918.74	0.00	66,393.70	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,729.04	1,729.04	1,729.04	0.00	18,270.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,502.49	0.00	15,502.49		0.00	1,291.89	1,291.89	1,291.89	0.00	14,210.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	52,800.00	0.00	52,800.00		0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	194,000.00	0.00	194,000.00		0.00	15,328.52	15,328.52	15,328.52	0.00	178,671.48	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	12,234.94	12,234.94	12,234.94	0.00	27,765.06	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	121,650.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	75,995.00	75,995.00	75,995.00	0.00	124,005.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	94,560.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	99,970.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,519.00	35,519.00	35,519.00	0.00	144,481.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	19,960.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
291	61-2102-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
291	71-2101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
291	71-2101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	12,000.00	62,000.00	0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,507.37	19,507.37	19,507.37	0.00	40,492.63	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	28,010.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	32,176.84	32,176.84	32,176.84		325,270.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,176.84	32,176.84	32,176.84		325,270.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	64,628.76	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,808.88	2,808.88	2,808.88	0.00	23,691.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,986.00	0.00	22,986.00	0.00	2,223.28	2,223.28	2,223.28	0.00	20,762.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
100																
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	3,912.00	3,912.00	3,912.00	0.00	288.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	76,899.46	76,899.46	76,899.46		2,021,733.66	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	76,899.46	76,899.46	76,899.46		2,021,733.66	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	18,887.80	18,887.80	18,887.80	0.00	181,762.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001			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	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,030.66	4,030.66	4,030.66	0.00	10,969.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.18	0.00	11,825.18		0.00	3,188.80	3,188.80	3,188.80	0.00	8,636.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,532.90	0.00	27,532.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	31,188.16	0.00	31,188.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.16	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)	34,288.16	0.00	34,288.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,288.16	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	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 REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	5,152.20	5,152.20	5,152.20	0.00	154,847.80	0.00	0.00
192	32-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	21,703.51	21,703.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,703.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.41	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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	44,585.33	44,585.33	44,585.33		446,376.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,585.33	44,585.33	44,585.33		446,376.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	131,602.44	0.00	131,602.44	0.00	11,398.44	11,398.44	11,398.44	0.00	120,204.00	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	155,024.88	0.00	155,024.88	0.00	19,073.86	19,073.86	19,073.86	0.00	135,951.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.16	0.00	33,400.16	0.00	3,859.78	3,859.78	3,859.78	0.00	29,540.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,662.72	0.00	28,662.72	0.00	3,047.25	3,047.25	3,047.25	0.00	25,615.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,885.61	0.00	23,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,885.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,885.61	0.00	23,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,885.61	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,185.16	8,185.16	8,185.16		107,762.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,185.16	8,185.16	8,185.16		107,762.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	30,775.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	914.52	914.52	914.52	0.00	9,085.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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
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			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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		98,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	32-0101-0006		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA									0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		61,081.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		61,081.21	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			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,392.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO									0.00	150.00	150.00	150.00		54,473.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150.00	150.00	150.00		54,473.79	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			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.07	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
011 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									0.00	13,187.09	13,187.09	13,187.09		212,169.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
000 SIN OBRA									0.00	13,187.09	13,187.09	13,187.09		212,169.09	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,321.78	1,321.78	1,321.78	0.00	4,678.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,380.48	0.00	8,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,089.42	0.00	8,089.42	0.00	984.13	984.13	984.13	0.00	7,105.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,886.06	0.00	9,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,686.06	0.00	3,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		55,681.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		55,681.21	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,592.74	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
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			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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	4,092.58	4,092.58	4,092.58		54,531.21	0.00	0.00
LOCAL																
000 SIN OBRA									0.00	4,092.58	4,092.58	4,092.58		54,531.21	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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	457.26	457.26	457.26	0.00	2,542.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	1,892.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			1,693.07	0.00	1,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
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			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	431,983.15	431,983.15	431,983.15		2,836,996.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	431,983.15	431,983.15	431,983.15		2,836,996.33	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	206,196.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,951.15	0.00	26,951.15	0.00	2,186.30	2,186.30	2,186.30	0.00	24,764.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,538.80	1,538.80	1,538.80	0.00	20,619.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	41,190.45	41,190.45	41,190.45	0.00	393,809.55	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	283,649.80	283,649.80	283,649.80	0.00	216,350.20	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,069.28	13,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.28	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,000.00	27,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	755,816.30	755,816.30	0.00	62,480.00	62,480.00	62,480.00	0.00	693,336.30	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	11,532.78	11,532.78	11,532.78		90,349.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,532.78	11,532.78	11,532.78		90,349.62	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,077.56	9,077.56	9,077.56	0.00	62,922.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	1,047.46	1,047.46	1,047.46	0.00	6,634.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	907.76	907.76	907.76	0.00	6,292.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)									0.00	4,523.22	4,523.22	4,523.22		55,625.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,523.22	4,523.22	4,523.22		55,625.69	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,463.48	3,463.48	3,463.48	0.00	33,467.24	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	463.39	463.39	463.39	0.00	4,536.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	0.00	3,813.07	0.00	346.35	346.35	346.35	0.00	3,466.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	243,210.38	243,210.38	243,210.38		11,580,807.18	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	140,715.95	140,715.95	140,715.95		10,208,382.13	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	140,715.95	140,715.95	140,715.95		10,208,382.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,727,361.06	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,952,291.06	1,952,291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,291.06	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 33

Fecha: 15/06/2026

Hora: 14:33:13

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE																		
LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA, SAN																		
MARCOS																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,070.00	0.00	0.00	
DE DISTRIBUCION, CABECERA MUNICIPAL																		
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,070.00	900,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,070.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL										0.00	0.00	0.00	0.00		720,834.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIZACTZOC,																		
ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		720,834.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,740.04	66,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,740.04	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,422.19	2,422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.19	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,619.41	4,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.41	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,242.67	83,242.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,242.67	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,230.42	16,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.42	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,579.27	47,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,579.27	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIQUILA,																		
ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MANANTIAL, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
004 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS								0.00	75,676.00	75,676.00	75,676.00		754,324.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	75,676.00	75,676.00	75,676.00		754,324.00	0.00	0.00
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	47,415.00	97,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,415.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,634.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				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
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,202.00	140,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,202.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	42,585.00	92,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,585.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	17,974.00	17,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,974.00	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	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,576.00	31,576.00	31,576.00	0.00	18,424.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	248,882.00	248,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,882.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	65,039.95	65,039.95	65,039.95		655,863.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,039.95	65,039.95	65,039.95		655,863.07	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	346,483.56	0.00	346,483.56	0.00	31,335.67	31,335.67	31,335.67	0.00	315,147.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	49,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,504.64	3,504.64	3,504.64	0.00	42,495.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,505.40	0.00	13,505.40	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,705.40	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0016				ÚTILES DE OFICINA	0.00	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	3,730.00	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	102,494.43	102,494.43	102,494.43		1,372,425.05	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	102,494.43	102,494.43	102,494.43		1,372,425.05	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	102,494.43	102,494.43	102,494.43		1,372,425.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,494.43	102,494.43	102,494.43		1,372,425.05	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	820,989.12	0.00	820,989.12	0.00	59,183.08	59,183.08	59,183.08	0.00	761,806.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,987.97	7,987.97	7,987.97	0.00	102,012.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,098.84	0.00	82,098.84	0.00	5,918.38	5,918.38	5,918.38	0.00	76,180.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	68,415.76	0.00	68,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,415.76	0.00	68,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.76	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	129,150.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	45,500.00	60,500.00	0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	0.00	36,695.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,923,180.00	1,548,840.00	1,548,840.00		9,045,298.75	1,374,340.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,923,180.00	1,548,840.00	1,548,840.00		9,045,298.75	1,374,340.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	2,923,180.00	1,548,840.00	1,548,840.00		9,045,298.75	1,374,340.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,548,980.00	1,174,640.00	1,174,640.00		6,719,498.75	1,374,340.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEJHUICHI ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	749,490.00	374,745.00	374,745.00		0.00	374,745.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,490.00	749,490.00	0.00	749,490.00	374,745.00	374,745.00	0.00	0.00	374,745.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHETNAM, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	749,490.00	374,895.00	374,895.00		0.00	374,595.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,490.00	749,490.00	0.00	749,490.00	374,895.00	374,895.00	0.00	0.00	374,595.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PLAN MATAZANO ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		337,300.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,300.00	337,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,300.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,125.00	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/05/2026

[illegible]



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

Página: Página 17 de 33

Fecha: 15/06/2026

Hora: 14:33:13

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,687.50	499,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,687.50	0.00	0.00
					011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MUCCHI, ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		252,918.75	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	252,918.75	252,918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,918.75	0.00	0.00
					012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	1,050,000.00	425,000.00	425,000.00		0.00	625,000.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		962,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		281,250.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
					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	14,050.00	14,050.00	14,050.00		85,950.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00		85,950.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
274	21-0101-0001		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS 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	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	12,750.00	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	360,150.00	360,150.00	360,150.00	2,239,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	360,150.00	360,150.00	360,150.00		2,239,850.00	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	360,150.00	360,150.00	360,150.00	0.00	1,889,850.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	385,274.20	385,274.20	385,274.20		9,345,819.38	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	56,782.62	56,782.62	56,782.62		1,565,196.87	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	56,782.62	56,782.62	56,782.62		1,565,196.87	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	56,782.62	56,782.62	56,782.62		1,565,196.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,782.62	56,782.62	56,782.62		1,565,196.87	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			741,454.08	0.00	741,454.08	0.00	43,302.23	43,302.23	43,302.23	0.00	698,151.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,771.10	5,771.10	5,771.10	0.00	90,228.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			74,145.41	0.00	74,145.41	0.00	4,459.29	4,459.29	4,459.29	0.00	69,686.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			62,190.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0003		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 33

Fecha: 15/06/2026

Hora: 14:33:13

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	32-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	328,491.58	328,491.58	328,491.58		7,780,622.51	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	328,491.58	328,491.58	328,491.58		7,780,622.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,349,250.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA CHAMUL 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	499,754.48	0.00	499,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,754.48	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,245.52	0.00	100,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,245.52	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA PARAJE SAN JERONIMO, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA PARAJE VALLE DE LAS ROCAS, ALDEA CHAMUL 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 EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
300																
332	22-0101-0001				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
005 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TRAMPA DE COYOTE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,750.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	149,750.00	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,750.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	200,000.00	750,000.00	0.00	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 20 de 33
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:33:13
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON BERLIN 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
007 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO SALAMA, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	219,373.70	219,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,373.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,287.50	23,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287.50	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	351,166.00	351,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,166.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,672.80	5,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.80	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO LAS NUBES, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
009 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO VILLA NUEVA ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIREFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		1,902,993.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	319,870.00	319,870.00	319,870.00		1,902,993.22	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	26,005.00	76,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,005.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	90.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	154,980.00	154,980.00	154,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	11,865.00	11,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	3,100.00	8,100.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	39,995.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	311,100.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	5,519.00	5,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			75,000.00	4,930.00	79,930.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	47,830.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	93,444.22	93,444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,444.22	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	-2,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	8,621.58	8,621.58	8,621.58		528,379.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,621.58	8,621.58	8,621.58		528,379.29	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			4,546.08	0.00	4,546.08	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	85,986.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		14,675.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	4,593,430.03	824,625.00	824,625.00		9,400,338.60	3,768,805.03	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	4,593,430.03	824,625.00	824,625.00		9,400,338.60	3,768,805.03	0.00	
001 MERCADO LABORAL									0.00	4,593,430.03	824,625.00	824,625.00		9,400,338.60	3,768,805.03	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,593,430.03	824,625.00	824,625.00		8,250,338.60	3,768,805.03	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		5,475,019.60	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,475,019.60	1,475,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,019.60	0.00	0.00
002 AMPLIACION MERCADO COMUNAL ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	1,349,840.00	0.00	0.00		0.00	1,349,840.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	349,840.00	1,349,840.00	0.00	1,349,840.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,349,840.00	0.00
003 AMPLIACION MERCADO COMUNAL, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 33
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:33:13
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION MERCADO COMUNAL ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	1,683,284.03	0.00	0.00		0.00	1,683,284.03	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	166,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	166,204.90	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	1,517,079.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,079.13	0.00
					006 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO PLANQUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	824,625.00	824,625.00	824,625.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	324,625.00	324,625.00	0.00	324,625.00	324,625.00	324,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	735,681.00	0.00	0.00		319.00	735,681.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	735,681.00	0.00	0.00	0.00	319.00	735,681.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS RECREATIVOS Y PRODUCTIVOS A JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
					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



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:33:13
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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.	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
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	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
003 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.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	944,404.54	519,823.54	519,823.54		3,856,754.39	424,581.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	944,404.54	519,823.54	519,823.54		3,856,754.39	424,581.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	944,404.54	519,823.54	519,823.54		3,856,754.39	424,581.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	849,162.00	424,581.00	424,581.00		3,499,391.00	424,581.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE 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 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO BIUCHE, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA 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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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

**Usuario: BALDO**

al: 31/05/2026

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																	
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,391.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	99,391.00	899,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,391.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO 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 COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA YAMOEJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA MONTANITA, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	849,162.00	424,581.00	424,581.00		0.00	424,581.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	849,162.00	849,162.00	0.00	849,162.00	424,581.00	424,581.00	0.00	0.00	424,581.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LOMA LINDA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA , DEPORTES Y RECREACION PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	95,242.54	95,242.54	95,242.54		357,363.39	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 33

Fecha: 15/06/2026

Hora: 14:33:13

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,138.88	0.00	195,138.88	0.00	22,083.36	22,083.36	22,083.36	0.00	173,055.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,817.16	0.00	23,817.16	0.00	3,050.82	3,050.82	3,050.82	0.00	20,766.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,113.89	0.00	19,113.89	0.00	2,208.36	2,208.36	2,208.36	0.00	16,905.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,018.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,018.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	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	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	102,550.32	877,237.82	877,237.82		3,422,577.58	-774,687.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	102,550.32	877,237.82	877,237.82		3,422,577.58	-774,687.50	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	102,550.32	877,237.82	877,237.82		3,422,577.58	-774,687.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	774,687.50	774,687.50		2,449,037.50	-774,687.50	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	149,937.50	149,937.50		749,687.50	-149,937.50	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,687.50	749,687.50	0.00	0.00	149,937.50	149,937.50	0.00	749,687.50	-149,937.50	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	624,750.00	624,750.00		1,249,500.00	-624,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00	0.00	624,750.00	624,750.00	0.00	1,249,500.00	-624,750.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		449,850.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
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	102,550.32	102,550.32	102,550.32		973,540.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,550.32	102,550.32	102,550.32		973,540.08	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	0.00	147,722.88	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	135,412.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,184.80	0.00	20,184.80	0.00	1,879.04	1,879.04	1,879.04	0.00	18,305.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.24	0.00	14,772.24	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00	13,541.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
					100											
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					200											
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	14,075.00	14,075.00	14,075.00	0.00	59,925.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-2,055.00	17,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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
					300											
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	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	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/05/2026

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																		
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	0.00		
	001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN FÍSICA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			2,200,000.00	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	303,030.97	0.00	303,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	303,030.97	0.00	0.00			
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,969.03	0.00	96,969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	96,969.03	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00			
332	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00			
	002	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			1,500,000.00	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		0.00	500,000.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	1,190,270.76	2,690,270.76	2,690,270.76			16,529,159.18	-1,500,000.00	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA						0.00	1,190,270.76	2,690,270.76	2,690,270.76			16,529,159.18	-1,500,000.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES						0.00	1,190,270.76	2,690,270.76	2,690,270.76			16,529,159.18	-1,500,000.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00			10,456,199.75	-1,500,000.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS						0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00			2,000,000.00	-1,500,000.00	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		0.00	2,000,000.00	-1,500,000.00	0.00			
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			374,812.50	0.00	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	374,812.50	374,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	374,812.50	0.00	0.00			
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LAINEZ ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			715,687.50	0.00	0.00		



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

Pagina: Página 29 de 33
Fecha: 15/06/2026
Hora: 14:33:13
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,687.50	624,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,687.50	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DEL RIO GUALCHINAPE, CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA 3RA CALLE Y 9NA AVENIDA, ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO DE LA 2DA CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIJOJ ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,875.00	224,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN SACTZAL, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		199,833.75	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,833.75	199,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,833.75	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		224,826.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,826.00	224,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,826.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL NARANJO ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,400.00	699,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,400.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,340.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,340.00	899,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,340.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICROREGION LA LIBERTAD CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,925.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,249,925.00	1,249,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,925.00	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		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	690,270.76	690,270.76	690,270.76		6,072,959.43	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	690,270.76	690,270.76	690,270.76		6,072,959.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			261,624.00	0.00	261,624.00	0.00	17,700.48	17,700.48	17,700.48	0.00	243,923.52	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	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			200,000.00	-12,100.00	187,900.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	26,434.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,162.40	0.00	26,162.40	0.00	2,854.28	2,854.28	2,854.28	0.00	23,308.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	125,778.73	125,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,778.73	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	274,421.27	274,421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,421.27	0.00	0.00
161	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
161	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	8,205.42	8,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.42	0.00	0.00
161	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	10,945.79	10,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.79	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,666.05	0.00	100,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,666.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			146,333.95	0.00	146,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,333.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0017		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	64,250.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00	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

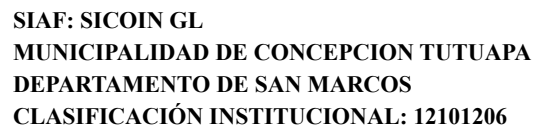


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	32-0101-0017					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	238,700.00	238,700.00	238,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	372,807.55	372,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,807.55	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	427,992.45	427,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,992.45	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	64,272.00	64,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,272.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	42,310.25	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					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	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,318.33	8,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/05/2026

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
002 APOORTE ADIMAM.										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
563	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							39,564,105.00	47,839,891.06	87,403,996.06	0.00	11,577,263.50	8,284,224.97	8,284,224.97	0.00	75,826,732.56	3,293,038.53	0.00