



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-22,400.92	729,749.07	729,749.07	729,749.07		10,459,770.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-22,400.92	729,749.07	729,749.07	729,749.07		10,459,770.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-22,400.92	729,749.07	729,749.07	729,749.07		10,459,770.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00		1,306,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00		1,306,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				859,200.00	0.00	859,200.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00	740,400.00	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										-14,645.92	208,573.65	208,573.65	208,573.65		2,389,599.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-14,645.92	208,573.65	208,573.65	208,573.65		2,389,599.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	13,485.83	13,485.83	13,485.83	0.00	65,826.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,729.04	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	242.83	242.83	242.83	0.00	25,757.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,000.00	1,450.00	27,450.00	0.00	27,360.07	27,360.07	27,360.07	0.00	89.93	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	15,122.94	15,122.94	15,122.94	0.00	178,877.06	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	5,000.00	155,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	153,720.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	55,000.00	235,000.00	-2,487.65	69,247.75	69,247.75	69,247.75	0.00	163,264.60	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,821.00	5,656.03	5,656.03	5,656.03	0.00	290,522.97	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
291	61-2102-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
291	71-2101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00
291	71-2101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	63,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	56,790.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	-6,967.27	6,967.27	6,967.27	6,967.27	0.00	-6,934.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	-490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	29,020.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-1,930.00	49,092.23	49,092.23	49,092.23		308,028.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,930.00	49,092.23	49,092.23	49,092.23		308,028.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	67,706.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,787.51	1,787.51	1,787.51	0.00	17,412.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	1,840.12	21,040.12	0.00	20,437.44	20,437.44	20,437.44	0.00		602.68	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		-200.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00		8,450.00	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	-237.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,963.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00		2,890.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-2,950.00	103,908.62	103,908.62	103,908.62		2,001,285.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,950.00	103,908.62	103,908.62	103,908.62		2,001,285.50	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	15,810.24	15,810.24	15,810.24	0.00		184,839.84	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,030.66	4,030.66	4,030.66	0.00		30,969.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,825.18	0.00	11,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,825.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,532.90	0.00	27,532.90	0.00	3,188.80	3,188.80	3,188.80	0.00		24,344.10	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	-1,000.00	33,288.16	0.00	30,028.56	30,028.56	30,028.56	0.00		3,259.60	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	-2,950.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,513.28	8,513.28	8,513.28	0.00		151,486.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,130.00	5,130.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	15,381.00	21,381.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.00	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	14,049.63	14,049.63	14,049.63	0.00	385,950.37	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	8,787.45	8,787.45	8,787.45	0.00	241,212.55	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									-1,775.00	67,987.94	67,987.94	67,987.94		422,914.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,775.00	67,987.94	67,987.94	67,987.94		422,914.53	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	3,706.20	3,706.20	3,706.20	0.00	29,693.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,662.72	0.00	28,662.72		0.00	2,889.86	2,889.86	2,889.86	0.00	25,772.86	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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,460.05	1,460.05		0.00	1,460.05	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,885.61	1,500.00	25,385.61		0.00	22,434.53	22,434.53	22,434.53	0.00	2,951.08	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2026

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																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	-1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00		4,450.00	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
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	-1,244.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,956.00	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	12,751.58	12,751.58	12,751.58			102,396.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,751.58	12,751.58	12,751.58			102,396.00	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	-36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	36,930.72	73,861.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00		67,706.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	905.96	905.96	905.96	0.00		9,094.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00		6,770.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,574.98	4,574.98	4,574.98	0.00		1,625.02	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								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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	
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	7,120.14	7,120.14	7,120.14		57,603.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,120.14	7,120.14	7,120.14		57,603.65	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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		22.44	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	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	300.00	300.00	300.00		43,081.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	300.00	300.00	300.00		43,081.84	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	-7,141.95	29,788.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,788.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL									-275.00	21,528.65	21,528.65	21,528.65		203,552.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-275.00	21,528.65	21,528.65	21,528.65		203,552.53	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			80,894.16	0.00	80,894.16	0.00	10,408.27	10,408.27	10,408.27	0.00	70,485.89	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	2,134.63	2,134.63	2,134.63	0.00	1,551.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,654.84	5,654.84	5,654.84	0.00	545.16	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,500.00	0.00	1,500.00	-275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									-825.00	7,945.14	7,945.14	7,945.14		51,682.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-825.00	7,945.14	7,945.14	7,945.14		51,682.64	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
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	1,528.99	4,628.99	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		1,551.43	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	-825.00	825.00	825.00	825.00	0.00		-150.00	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	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	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	5,474.17	5,474.17	5,474.17		50,889.57	0.00	0.00	
LOCAL																	
000 SIN OBRA									0.00	5,474.17	5,474.17	5,474.17		50,889.57	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,693.07	0.00	1,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00		1,385.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	-1,460.05	1,639.95	0.00	1,381.59	1,381.59	1,381.59	0.00		258.36	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 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	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	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	99,796.68	99,796.68	99,796.68		3,196,082.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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									0.00	99,796.68	99,796.68	99,796.68		3,196,082.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	16,563.39	16,563.39	16,563.39	0.00	205,020.93	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,951.15	0.00	26,951.15	0.00	2,136.30	2,136.30	2,136.30	0.00	24,814.85	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	-1,500.00	17,100.00	0.00	13,807.66	13,807.66	13,807.66	0.00	3,292.34	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	40,200.53	40,200.53	40,200.53	0.00	394,799.47	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	755,816.30	755,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,816.30	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	18,732.66	18,732.66	18,732.66		85,349.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	18,732.66	18,732.66	18,732.66		85,349.62	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
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	199.88	6,199.88	0.00	6,199.88	6,199.88	6,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)									0.00	7,737.61	7,737.61	7,737.61		52,004.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,737.61	7,737.61	7,737.61		52,004.26	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	407.26	407.26	407.26	0.00	4,592.74	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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	92.96	92.96	0.00	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	3,177.56	3,177.56	3,177.56	0.00	0.00	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	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									-246.25	398,840.36	398,840.36	398,840.36		21,303,700.95	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-246.25	270,671.94	270,671.94	270,671.94		17,456,949.89	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-246.25	270,671.94	270,671.94	270,671.94		17,456,949.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		12,926,761.06	0.00	0.00

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2026

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
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,952,291.06	0.00	0.00
					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
					002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					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 DE DISTRIBUCION, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,070.00	0.00	0.00
					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
					004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,750.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,750.00	1,599,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,750.00	0.00	0.00
					005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		5,599,650.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,599,650.00	5,599,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599,650.00	0.00	0.00
					001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIZACTZOC, ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		720,834.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		720,834.00	0.00	0.00
					200											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIQUILA, ALDEA SOCHEL 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		820,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		820,000.00	0.00	0.00
200																	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																	
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									-246.25	260,671.94	260,671.94	260,671.94		639,354.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-246.25	260,671.94	260,671.94	260,671.94		639,354.83	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	346,483.56	0.00	346,483.56	0.00	28,873.63	28,873.63	28,873.63	0.00	317,609.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	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	6,332.22	6,332.22	6,332.22	0.00	39,667.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,648.36	0.00	34,648.36	0.00	5,155.74	5,155.74	5,155.74	0.00	29,492.62	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	21,764.10	21,764.10	21,764.10	0.00	7,289.05	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	-246.25	246.25	246.25	246.25	0.00	2,507.50	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
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	89,250.00	93,250.00	0.00	89,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	120.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	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	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,505.40	0.00	13,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.40	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	90,000.00	96,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0016				ÚTILES DE OFICINA	0.00	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	128,168.42	128,168.42	128,168.42		3,846,751.06	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	128,168.42	128,168.42	128,168.42		3,846,751.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, 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
001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	128,168.42	128,168.42	128,168.42		1,346,751.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,168.42	128,168.42	128,168.42		1,346,751.06	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	8,038.06	8,038.06	8,038.06	0.00	101,961.94	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
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	48,328.90	48,328.90	48,328.90	0.00	20,086.86	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	128,050.00	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

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2026

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
298	22	0101	0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	45,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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	339,800.00	339,800.00	339,800.00		16,107,539.75	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00		16,107,539.75	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00		16,107,539.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,747,339.75	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TEJHUICHI ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		749,490.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	749,490.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHETNAM, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		749,490.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	749,490.00	0.00	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
300																
332	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,012,125.00	1,012,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,125.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUICUXEN ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		187,230.00	0.00	0.00
300																
332	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,230.00	187,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,230.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		437,437.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,437.50	437,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,437.50	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		799,800.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,800.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PILAS, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,250.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		499,687.50	0.00	0.00
					300											
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



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

Pagina: Página 18 de 35
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:10:36
R00814981.rpt

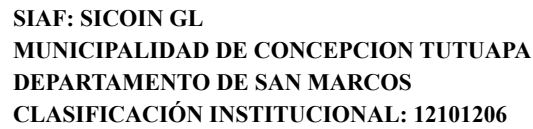
Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																		
			013			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			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	
			016			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
			300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
			017			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON BERLIN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		289,713.00	0.00	0.00	
			300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,713.00	289,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,713.00	0.00	0.00	
			018			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,220.00	0.00	0.00	
			300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,799,220.00	1,799,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,220.00	0.00	0.00	
			019			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,928.00	0.00	0.00	
			300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,449,928.00	1,449,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,928.00	0.00	0.00	

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, MATERIALES Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS							0.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00		2,260,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	339,800.00	339,800.00	339,800.00		2,260,200.00	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	339,800.00	339,800.00	339,800.00	0.00	1,910,200.00	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	212,867.31	902,717.31	902,717.31		9,864,816.27	-689,850.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	94,774.95	94,774.95	94,774.95		1,526,804.54	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	94,774.95	94,774.95	94,774.95		1,526,804.54	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	94,774.95	94,774.95	94,774.95		1,526,804.54	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 35

Fecha: 20/08/2026

Hora: 12:10:36

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	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		766,260.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	166,260.00	766,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,260.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TRAMPA DE COYOTE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	689,850.00	689,850.00		1,149,750.00	-689,850.00	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	689,850.00	689,850.00	0.00	750,000.00	-689,850.00	0.00
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	112,511.00	112,511.00	112,511.00		2,291,082.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,511.00	112,511.00	112,511.00		2,291,082.22	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
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	116,005.00	166,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,005.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,340.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,350.00	29,350.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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
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
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	14,450.00	14,450.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	3,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	129,925.00	179,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,925.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	300,522.00	300,522.00	0.00	39,995.00	39,995.00	39,995.00	0.00	260,527.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,519.00	5,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	4,930.00	79,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,930.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	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	8,318.00	8,318.00	8,318.00	0.00	91,682.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	10,380.00	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



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

Página: Página 23 de 35

Fecha: 20/08/2026

Hora: 12:10:36

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
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	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	1,561.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMATICA Y TELEFONIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL																
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO																
001 MERCADO LABORAL																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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	0.00	539,936.00	539,936.00		1,349,840.00	-539,936.00	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	0.00	539,936.00	539,936.00	0.00	1,349,840.00	-539,936.00	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
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	0.00	0.00	0.00		1,683,284.03	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	166,204.90	166,204.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,204.90	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,517,079.13	1,517,079.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,079.13	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO PLANQUIGUIQUE, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		824,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,625.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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

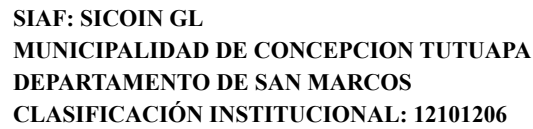


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
008 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	367,840.50	367,840.50		736,000.00	-367,840.50	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	0.00	367,840.50	367,840.50	0.00	736,000.00	-367,840.50	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
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		207,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		207,700.00	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																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
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

**Usuario: BALDO**

al: 31/07/2026

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																	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
284	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
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	46,013.63	46,013.63	46,013.63		4,755,545.30	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	46,013.63	46,013.63	46,013.63		4,755,545.30	0.00	0.00	
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	46,013.63	46,013.63	46,013.63		4,755,545.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,348,553.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION																	
TUTUAPA, SAN MARCOS																	
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									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
BIUCHE, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION																	
TUTUAPA, SAN MARCOS																	
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
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,391.00	0.00	0.00	
INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION																	
TUTUAPA, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA,																	
SAN MARCOS																	
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
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SANTO DOMINGO, ALDEA YAMOJ CONCEPCION																	
TUTUAPA, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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 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 COMÚN	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	0.00	0.00	0.00		849,162.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,162.00	849,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,162.00	0.00	0.00	
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 COMÚN	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	46,013.63	46,013.63	46,013.63		406,992.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	46,013.63	46,013.63	46,013.63		406,992.30	0.00	0.00	
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	400.00	16,418.00	0.00	14,821.09	14,821.09	14,821.09	0.00	1,596.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
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	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	108,235.56	108,235.56	108,235.56		5,816,172.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	108,235.56	108,235.56	108,235.56		5,816,172.34	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	108,235.56	108,235.56	108,235.56		5,816,172.34	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,848,317.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		749,687.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	749,687.50	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,249,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,249,500.00	0.00	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
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVO PROGRESO, ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,280.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,280.00	1,199,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,280.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 35

Fecha: 20/08/2026

Hora: 12:10:36

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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																	
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	108,235.56	108,235.56	108,235.56			967,854.84	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	108,235.56	108,235.56	108,235.56			967,854.84	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,722.88	-6,155.12	141,567.76	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	129,257.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,155.12	18,155.12	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,155.12	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	78,200.00	78,200.00	78,200.00	0.00	611,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,184.80	0.00	20,184.80	0.00	1,779.04	1,779.04	1,779.04	0.00	18,405.76	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	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	0.00	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 COMERCIALIZACION	80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	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 FARMACIA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	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
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



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

Página: Página 30 de 35

Fecha: 20/08/2026

Hora: 12:10:36

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026

al: 31/07/2026

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	303,030.97	0.00	303,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,030.97	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	96,969.03	0.00	96,969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,969.03	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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		500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	692,419.86	692,419.86	692,419.86		20,682,146.93	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	692,419.86	692,419.86	692,419.86		20,682,146.93	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	692,419.86	692,419.86	692,419.86		20,682,146.93	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		14,566,336.60	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	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		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	
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	



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

Pagina: Página 31 de 35
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:10:36
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
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	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
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



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

Pagina: Página 32 de 35
Fecha: 20/08/2026
Hora: 12:10:36
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
			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			1,009,616.85	0.00	0.00
			300														
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,276.85	110,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,276.85	0.00	0.00
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
			016		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,999,950.00	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,999,950.00	1,999,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,950.00	0.00	0.00
			017		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUICHUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			1,499,910.00	0.00	0.00
			300														
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,910.00	1,499,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,910.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									0.00	692,419.86	692,419.86	692,419.86		6,115,810.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	692,419.86	692,419.86	692,419.86		6,115,810.33	0.00	0.00
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 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
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	32,900.00	232,900.00		0.00	133,110.00	133,110.00	133,110.00	0.00	99,790.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,255.84	2,255.84	2,255.84	0.00	27,744.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,162.40	0.00	26,162.40		0.00	1,770.06	1,770.06	1,770.06	0.00	24,392.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	21,902.00	0.00	21,902.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,902.00	0.00	21,902.00		0.00	16,122.97	16,122.97	16,122.97	0.00	5,779.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	140,100.00	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	6,703.26	6,703.26	6,703.26	0.00	43,296.74	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 SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	237,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
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	-4,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	372,807.55	372,807.55	0.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	347,991.55	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	427,992.45	427,992.45	0.00	399,989.25	399,989.25	399,989.25	0.00	28,003.20	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	4,500.00	54,500.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	7,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,460.25	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	11,552.00	11,552.00	11,552.00	0.00	88,448.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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																	
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
435	22-0101-0001					400 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
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
563	22-0101-0001					500 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
431	31-0151-0001					400 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	68,723,628.91	108,287,733.91	-22,647.17	2,527,925.79	4,125,552.29	4,125,552.29	0.00	105,737,160.95	-1,597,626.50	0.00