



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										22,400.92	824,997.07	824,997.07	824,997.07		10,293,522.78	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										22,400.92	824,997.07	824,997.07	824,997.07		10,293,522.78	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										22,400.92	824,997.07	824,997.07	824,997.07		10,293,522.78	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,326,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,326,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				859,200.00	0.00	859,200.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	760,200.00	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	322,683.09	322,683.09	322,683.09		2,203,040.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										14,645.92	322,683.09	322,683.09	322,683.09		2,203,040.07	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	12,918.74	12,918.74	12,918.74	0.00	66,393.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,312.44	0.00	79,312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,312.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,729.04	1,729.04	1,729.04	0.00	18,270.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,502.49	0.00	15,502.49	0.00	1,291.89	1,291.89	1,291.89	0.00	14,210.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	14,260.02	14,260.02	14,260.02	0.00	179,739.98	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	170,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,172.02	82,172.02	82,172.02	0.00	17,827.98	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	2,487.65	63,644.00	63,644.00	63,644.00	0.00	113,868.35	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	23,643.64	23,643.64	23,643.64	0.00	71,356.36	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	13,281.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,065.20	2,065.20	2,065.20	0.00	12,934.80	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,179.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	19,640.00	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	5,348.04	5,348.04	5,348.04	0.00	14,651.96	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	39,952.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	7,953.00	7,953.00	7,953.00	0.00	64,047.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	56,770.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	6,967.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32.73	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	490.00	8,715.50	8,715.50	8,715.50	0.00	20,794.50	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										1,930.00	30,603.34	30,603.34	30,603.34		326,754.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,930.00	30,603.34	30,603.34	30,603.34		326,754.22	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	64,628.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,808.88	2,808.88	2,808.88	0.00	23,691.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,986.00	0.00	22,986.00	0.00	2,223.28	2,223.28	2,223.28	0.00	20,762.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	1,840.12	21,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,040.12	0.00	0.00
									</									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	110.00	110.00	110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,910.00	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	2,269.28	2,269.28	2,269.28	0.00	7,730.72	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	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	5,467.00	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	13,684.60	13,684.60	13,684.60	0.00	386,315.40	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	6,302.67	6,302.67	6,302.67	0.00	243,697.33	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	45,691.67	45,691.67	45,691.67		446,454.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,775.00	45,691.67	45,691.67	45,691.67		446,454.80	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	17,500.08	17,500.08	17,500.08	0.00	137,524.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,400.16	0.00	33,400.16	0.00	3,859.78	3,859.78	3,859.78	0.00	29,540.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,662.72	0.00	28,662.72	0.00	3,047.25	3,047.25	3,047.25	0.00	25,615.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,885.61	0.00	23,885.61	0.00	1,661.04	1,661.04	1,661.04	0.00	22,224.57	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,460.05	1,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,885.61	1,500.00	25,385.61	0.00	2,951.08	2,951.08	2,951.08	0.00	22,434.53	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	21.00	21.00	21.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,547.16	8,547.16	8,547.16		107,400.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,547.16	8,547.16	8,547.16		107,400.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	30,775.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	864.52	864.52	864.52	0.00	9,135.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	0.00	7,386.14	0.00	615.52	615.52	615.52	0.00	6,770.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	568.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		68,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
200																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
008 UNIDAD DE SERVICIOS JURIDICOS									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		84,000.00	0.00	0.00
100																
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00	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	12,042.58	12,042.58	12,042.58		53,081.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,042.58	12,042.58	12,042.58		53,081.21	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,392.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
010 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO									0.00	300.00	300.00	300.00		50,661.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	300.00	300.00	300.00		50,661.84	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,930.72	-561.95	36,368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,368.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	12,942.09	12,942.09	12,942.09		212,139.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									275.00	12,942.09	12,942.09	12,942.09		212,139.09	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,894.16	0.00	80,894.16	0.00	9,841.18	9,841.18	9,841.18	0.00	71,052.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,380.48	0.00	8,380.48	0.00	1,321.78	1,321.78	1,321.78	0.00	7,058.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,089.42	0.00	8,089.42	0.00	984.13	984.13	984.13	0.00	7,105.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,886.06	0.00	9,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,886.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,686.06	0.00	3,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	45.00	45.00	45.00	0.00	6,955.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									825.00	4,117.58	4,117.58	4,117.58		56,310.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									825.00	4,117.58	4,117.58	4,117.58		56,310.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,628.99	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		525.00	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		53,121.16	0.00	0.00	
LOCAL																		
000 SIN OBRA										0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		53,121.16	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00		33,853.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00		2,592.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00		1,892.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,693.07	0.00	1,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,693.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	-1,460.05	1,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,639.95	0.00	0.00
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	130,574.60	130,574.60	130,574.60		3,165,904.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	130,574.60	130,574.60	130,574.60		3,165,904.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	221,584.32	0.00	221,584.32	0.00	15,387.80	15,387.80	15,387.80	0.00	206,196.52	0.00	0.00
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	2,186.30	2,186.30	2,186.30	0.00	24,764.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,158.43	0.00	22,158.43	0.00	1,538.80	1,538.80	1,538.80	0.00	20,619.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	-1,500.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	42,561.70	42,561.70	42,561.70	0.00	392,438.30	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	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	680.00	680.00	680.00	0.00	120.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
311	32-0101-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
311	32-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	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	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	50,030.00	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									0.00	11,532.78	11,532.78	11,532.78		91,549.50	0.00	0.00
TRANSITO																
000 SIN OBRA									0.00	11,532.78	11,532.78	11,532.78		91,549.50	0.00	0.00

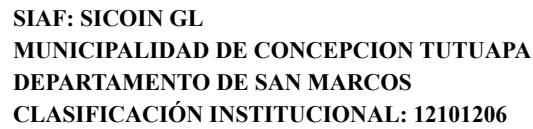


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO (VUME)									0.00	4,531.55	4,531.55	4,531.55		55,710.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,531.55	4,531.55	4,531.55		55,710.32	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	471.72	471.72	471.72	0.00	4,528.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92.96	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	0.00	3,177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.56	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									246.25	735,117.10	735,117.10	735,117.10		20,788,174.21	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									246.25	648,552.63	648,552.63	648,552.63		16,899,819.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									246.25	648,552.63	648,552.63	648,552.63		16,899,819.20	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: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	568,277.43	568,277.43	568,277.43		261,722.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	568,277.43	568,277.43	568,277.43		261,722.57	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	47,415.00	47,415.00	47,415.00	0.00	50,000.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	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	41,372.31	41,372.31	41,372.31	0.00	58,627.69	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	140,202.00	140,202.00	140,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,550.00	4,550.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	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	42,585.00	42,585.00	42,585.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014			CEMENTO	0.00	17,974.00	17,974.00		0.00	17,974.00	17,974.00	17,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	376.20	376.20	376.20	0.00	49,623.80	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,888.00	17,888.00		0.00	17,888.00	17,888.00	17,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,162.92	4,162.92	4,162.92	0.00	45,837.08	0.00	0.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	248,882.00	248,882.00		0.00	248,882.00	248,882.00	248,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS									246.25	80,275.20	80,275.20	80,275.20		640,501.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									246.25	80,275.20	80,275.20	80,275.20		640,501.57	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	22,683.46	22,683.46	22,683.46	0.00	31,416.54	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,095.84	4,095.84	4,095.84	0.00	41,904.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,648.36	0.00	34,648.36	0.00	3,133.60	3,133.60	3,133.60	0.00	31,514.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,053.15	0.00	29,053.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,053.15	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.75	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	1,521.10	1,521.10	1,521.10	0.00	13,478.90	0.00	0.00	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	120.00	920.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	760.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,505.40	0.00	13,505.40	0.00	1,496.25	1,496.25	1,496.25	0.00	12,009.15	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	61.32	61.32	61.32	0.00	3,938.68	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	86,564.47	86,564.47	86,564.47		3,888,355.01	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	86,564.47	86,564.47	86,564.47		3,888,355.01	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	86,564.47	86,564.47	86,564.47		1,388,355.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,564.47	86,564.47	86,564.47		1,388,355.01	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	8,038.01	8,038.01	8,038.01	0.00	101,961.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,415.76	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-15,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	5,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	816.00	816.00	816.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00	0.00	2,321.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	333,050.00	333,050.00	333,050.00		16,114,289.75	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	333,050.00	333,050.00	333,050.00		16,114,289.75	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	333,050.00	333,050.00	333,050.00		16,114,289.75	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



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

Pagina: Página 17 de 35
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:40:51
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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: 21/07/2026
Hora: 09:40:51
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026**al: 30/06/2026**

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																	
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	333,050.00	333,050.00	333,050.00		2,266,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	333,050.00	333,050.00	333,050.00		2,266,950.00	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	333,050.00	333,050.00	333,050.00	0.00	1,916,950.00	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	1,368,068.74	338,218.74	338,218.74		8,363,424.84	1,029,850.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	57,543.16	57,543.16	57,543.16		1,564,036.33	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	57,543.16	57,543.16	57,543.16		1,564,036.33	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	57,543.16	57,543.16	57,543.16		1,564,036.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026**al: 30/06/2026**

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 21 de 35

Fecha: 21/07/2026

Hora: 09:40:51

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO TRAMPA DE COYOTE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	1,149,750.00	0.00	0.00		0.00	1,149,750.00	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	399,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,750.00	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	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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	119,900.00	119,900.00		599,500.00	-119,900.00	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	119,900.00	119,900.00	0.00	219,373.70	-119,900.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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	156,733.00	156,733.00	156,733.00		2,066,930.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	156,733.00	156,733.00	156,733.00		2,066,930.22	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	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	26,005.00	76,005.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	48,525.00	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	32-0151-0001					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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,865.00	11,865.00	0.00	11,865.00	11,865.00	11,865.00	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	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	7,240.00	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	39,995.00	89,995.00	0.00	44,013.00	44,013.00	44,013.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	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
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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	544.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	4,930.00	79,930.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	66,860.00	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	47,065.00	47,065.00	47,065.00	0.00	52,935.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-2,400.00	17,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,460.00	23,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS, PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		532,958.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,042.58	4,042.58	4,042.58		532,958.29	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,853.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.08	0.00	4,546.08	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,138.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	3,385.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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										0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		13,977,718.63	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		13,977,718.63	0.00	0.00
001 MERCADO LABORAL										0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		13,977,718.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		12,843,768.63	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,475,019.60	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,475,019.60	1,475,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,019.60	0.00	0.00
002 AMPLIACION MERCADO COMUNAL ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,840.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 35
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:40:51
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	0.00	0.00	0.00	1,349,840.00	0.00	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
					008 AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		736,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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 SERVICIOS RECREATIVOS Y PRODUCTIVOS A JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		833,950.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00		833,950.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	433,950.00	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		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					100											
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					200											
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	967,183.54	67,792.54	67,792.54		3,834,375.39	899,391.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	967,183.54	67,792.54	67,792.54		3,834,375.39	899,391.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	967,183.54	67,792.54	67,792.54		3,834,375.39	899,391.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	899,391.00	0.00	0.00		3,449,162.00	899,391.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 35
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:40:51
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO BIUCHE, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00
					003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	899,391.00	0.00	0.00		0.00	899,391.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	99,391.00	899,391.00	0.00	899,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,391.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	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	0.00
					005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA YAMOOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	0.00
					006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA MONTANITA, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS														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														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														385,213.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA														385,213.39	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,418.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	5,300.00	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 35
Fecha: 21/07/2026
Hora: 09:40:51
R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	89,835.32	89,835.32	89,835.32		5,834,572.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	89,835.32	89,835.32	89,835.32		5,834,572.58	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	89,835.32	89,835.32	89,835.32		5,834,572.58	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
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	89,835.32	89,835.32	89,835.32		986,255.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	89,835.32	89,835.32	89,835.32		986,255.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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																		
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	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00		627,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,184.80	0.00	20,184.80	0.00	1,829.04	1,829.04	1,829.04	0.00		18,355.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,772.24	0.00	14,772.24	0.00	1,231.04	1,231.04	1,231.04	0.00		13,541.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,310.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,310.24	0.00	0.00
100																		
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200																		
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN				80,000.00	-6,000.00	74,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00		64,025.00	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 Y 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	390.00	390.00	390.00	0.00		4,610.00	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	
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



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

Página: Página 30 de 35

Fecha: 21/07/2026

Hora: 09:40:51

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																		
						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	288,103.81	2,162,623.81	2,162,623.81		21,041,462.98	-1,874,520.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	288,103.81	2,162,623.81	2,162,623.81		21,041,462.98	-1,874,520.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	288,103.81	2,162,623.81	2,162,623.81		21,041,462.98	-1,874,520.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	110,276.85	1,984,796.85	1,984,796.85		14,456,059.75	-1,874,520.00	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	
						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	

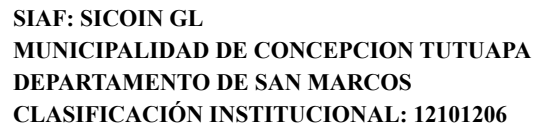


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	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	1,250,000.00	1,250,000.00		2,500,000.00	-1,250,000.00	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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	-1,250,000.00	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
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

**Usuario: BALDO**

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			261,624.00	0.00	261,624.00	0.00	17,700.48	17,700.48	17,700.48	0.00		243,923.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		16,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			200,000.00	-12,100.00	187,900.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,255.92	2,255.92	2,255.92	0.00		27,744.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,162.40	0.00	26,162.40	0.00	1,770.05	1,770.05	1,770.05	0.00		24,392.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,902.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,902.00	0.00	21,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,902.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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 CONSTRUCCION			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		71,750.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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 CONSTRUCCION			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 CONSTRUCCION			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	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00		46,120.00	0.00	0.00
161	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	8,205.42	8,205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,205.42	0.00	0.00
161	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	10,945.79	10,945.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,945.79	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,666.05	0.00	100,666.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,666.05	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			146,333.95	0.00	146,333.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,333.95	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	45,760.00	45,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,760.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		100,000.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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



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

Página: Página 34 de 35

Fecha: 21/07/2026

Hora: 09:40:51

R00814981.rpt

Usuario: BALDO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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																
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	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	28,140.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	372,807.55	372,807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,807.55	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	427,992.45	427,992.45	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	403,002.45	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	4,530.51	4,530.51	4,530.51	0.00	95,469.49	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,318.33	8,318.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.33	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		546,000.00	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE ADIMAM.									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0015		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
563	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						39,564,105.00	68,074,488.91	107,638,593.91	22,647.17	4,622,405.58	4,567,684.58	4,567,684.58	0.00	102,993,541.16	54,721.00	0.00