



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,475,801.01	1,475,801.01	1,475,801.01		15,904,856.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,475,801.01	1,475,801.01	1,475,801.01		15,904,856.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,475,801.01	1,475,801.01	1,475,801.01		15,904,856.38	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	155,852.48	155,852.48	155,852.48		1,644,147.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	155,852.48	155,852.48	155,852.48		1,644,147.52	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	139,860.00	139,860.00	139,860.00	0.00	1,460,140.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	24,492.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,484.48	15,484.48	15,484.48	0.00	44,515.52	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,020,891.97	1,020,891.97	1,020,891.97		9,225,992.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,020,891.97	1,020,891.97	1,020,891.97		9,225,992.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	85,183.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,186.60	11,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
036	32-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	834.06	834.06	834.06	0.00	9,265.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	781.69	781.69	781.69	0.00	8,618.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.28	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	394,000.00	-130,686.96	263,313.04	0.00	52,275.72	52,275.72	52,275.72	0.00	211,037.32	0.00	0.00

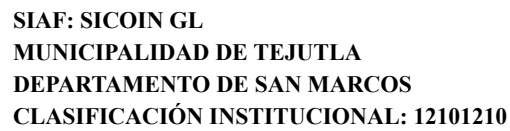


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0012			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,856.84	2,856.84	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	2,798.34	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	9,092.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	0.00	23,124.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001			FLETES	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
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	9,208.00	0.00	9,208.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	6,558.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	29,235.00	29,235.00	29,235.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	14,964.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	54,520.00	54,520.00	54,520.00	0.00	213,980.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Todos los programas

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,639.00	24,639.00	24,639.00	0.00	75,361.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					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
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0004					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
253	32-0101-0006					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	83,994.01	83,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,994.01	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	1,639.60	1,639.60	1,639.60	0.00	213,360.40	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,315.00	15,315.00	15,315.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	99,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	37,215.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	87,950.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	248,581.44	248,581.44	0.00	37,262.00	37,262.00	37,262.00	0.00	211,319.44	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	193,355.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,530.79	56,530.79	0.00	40,406.00	40,406.00	40,406.00	0.00	16,124.79	0.00	0.00
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	32-0101-0004		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	64,880.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	92,250.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	785.50	785.50	785.50	0.00	39,214.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	39,546.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	81,280.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIET DEONIAE			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
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIET DEONIAE			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
298	32-0101-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,055.00	38,055.00	38,055.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,641,299.66	2,641,299.66	0.00	18,065.00	18,065.00	18,065.00	0.00	2,623,234.66	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,717.00	24,717.00	24,717.00	0.00	75,283.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
003 UNIDAD DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO									0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		78,140.52	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	5,559.48	5,559.48	5,559.48		78,140.52	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

**Usuario: KAROL.GOMEZ**

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00		5,230.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00		4,860.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					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
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	31,921.85	31,921.85	31,921.85		450,845.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,921.85	31,921.85	31,921.85		450,845.78	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,436.00	-77,436.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,169.00	38,169.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		34,352.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001																	

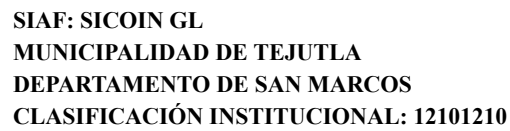


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	27,773.73	27,773.73	27,773.73		615,619.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,773.73	27,773.73	27,773.73		615,619.21	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	111,650.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	41,985.90	41,985.90	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,169.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	4,478.45	25,478.45	0.00	2,157.14	2,157.14	2,157.14	0.00	23,321.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,178.59	4,178.59	0.00	2,021.69	2,021.69	2,021.69	0.00	2,156.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	4,882.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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



R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	27,418.07	27,418.07	27,418.07		365,081.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,418.07	27,418.07	27,418.07		365,081.93	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	0.00	25,941.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
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
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
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	39,897.03	39,897.03	39,897.03		550,552.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,897.03	39,897.03	39,897.03		550,552.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	359,700.00	0.00	359,700.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	329,725.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,198.33	3,198.33	3,198.33	0.00	35,201.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	33,002.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,975.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,975.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	21-0101-0001		TELEFONIA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	811.20	811.20	811.20	0.00	4,188.80	0.00	0.00
114	21-0101-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
142	31-0151-0001		FLETES			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
158	32-0101-0004		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
245	22-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
008 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	80,949.17	80,949.17	80,949.17		1,132,845.48	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	80,949.17	80,949.17	80,949.17		1,132,845.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	51,183.00	51,183.00	51,183.00	0.00	563,817.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,700.00	0.00	45,700.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,883.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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			70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	5,868.75	5,868.75	5,868.75	0.00	64,631.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,499.99	5,499.99	5,499.99	0.00	60,500.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	983.58	983.58	983.58	0.00	4,016.42	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,338.00	1,338.00	1,338.00	0.00	23,662.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	5,917.50	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,394.65	17,394.65	0.00	1,956.45	1,956.45	1,956.45	0.00	15,438.20	0.00	0.00
200																
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
247	32-0101-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCCIÓN DE RIESGO Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	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
009 OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA DOLESCENCIA Y									0.00	9,794.85	9,794.85	9,794.85		282,455.15	0.00	0.00
VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DEL EMPLEO -VUME-																
000 SIN OBRA									0.00	9,794.85	9,794.85	9,794.85		282,455.15	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,463.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
010 BIBLIOTECA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		237,918.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		237,918.17	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	5,593.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-									0.00	7,949.88	7,949.88	7,949.88		130,200.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	7,949.88	7,949.88	7,949.88		130,200.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	7,383.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	2,842.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-									0.00	25,680.64	25,680.64	25,680.64		434,386.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,680.64	25,680.64	25,680.64		434,386.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	77,436.00	77,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,436.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,453.00	20,453.00	20,453.00	0.00	147,547.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	8,188.03	26,188.03	0.00	2,182.34	2,182.34	2,182.34	0.00	24,005.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	7,743.60	24,543.60	0.00	2,045.30	2,045.30	2,045.30	0.00	22,498.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
013 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	14,130.03	14,130.03	14,130.03		238,669.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,130.03	14,130.03	14,130.03		238,669.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,147.03	1,147.03	1,147.03	0.00	12,652.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	908.00	908.00	908.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001				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
014 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 13 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
100																
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
016 SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
100																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
017 CLASES PASIVAS -JUBILADOS MUNICIPALES-									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		242,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		242,000.00	0.00	0.00
000																
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	211,750.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00		4,970,160.23	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		4,827,160.23	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		4,827,160.23	0.00	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,882,960.23	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,498,693.12	0.00	0.00
JULEN PARTE ALTA TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,577,232.00	2,577,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,232.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,461.12	221,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,461.12	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		233,967.11	0.00	0.00
CASERIO LOS RAMIREZ TEJUTLA, SAN MARCOS																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,967.11	233,967.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,967.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PARAISO, ALDEA NUEVA ERMITA Y CANTON LAS HORTALIZAS ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,300.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,300.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAPIL, TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	41,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		590,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 15 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

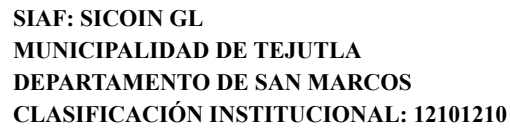
Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		590,200.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	12,115.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,723.00	8,723.00	8,723.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00	0.00	268,458.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001 RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,841.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,841.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,841.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,841.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL HORIZONTE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,841.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,499,841.00	1,499,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,841.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00		4,066,569.00	0.00	0.00

**Usuario: KAROL.GOMEZ**

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	FLETES				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				364,500.00	0.00	364,500.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	322,650.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO TECHO MINIMO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	443,006.50	408,043.00	408,043.00		10,162,413.73	34,963.50	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,133.26	61,133.26	61,133.26		840,110.23	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				303,300.00	0.00	303,300.00	0.00	25,274.00	25,274.00	25,274.00	0.00	278,026.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				274,000.00	816.80	274,816.80	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	251,915.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				62,000.00	316.21	62,316.21	0.00	5,140.32	5,140.32	5,140.32	0.00	57,175.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				57,700.00	110.48	57,810.48	0.00	4,817.54	4,817.54	4,817.54	0.00	52,992.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				48,100.00	0.00									

200



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 18 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	381,873.24	346,909.74	346,909.74		9,322,303.50	34,963.50	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	381,873.24	346,909.74	346,909.74		9,322,303.50	34,963.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	381,873.24	346,909.74	346,909.74		8,892,303.50	34,963.50	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MIRADOR TEJUTLA, 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
002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CASERIO EL CHORRO VEINTE PALOS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR CANTON LA JOYA DE TEJAS, CASERIO CENTRAL PROGRESO TEJUTLA, 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
004 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALCALDIA AUXILIAR Y COCODE ALDEA LA ESMERALDA TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TUICINCE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Página: Página 19 de 31

Fecha: 02/06/2026

Hora: 10:36:21

R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL BOSQUE TEJUTLA, 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 ALCALDIA AUXILIAR ALDEA EL HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	244,744.50	209,781.00	209,781.00		0.00	34,963.50	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,744.50	244,744.50	0.00	244,744.50	209,781.00	209,781.00	0.00	0.00	34,963.50	0.00
008 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	137,128.74	137,128.74	137,128.74		42,851.50	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,980.24	179,980.24	0.00	137,128.74	137,128.74	137,128.74	0.00	42,851.50	0.00	0.00
009 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,099,500.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,278,009.60	2,278,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,009.60	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,821,490.40	1,821,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,490.40	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESQUIPULAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		599,952.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	599,952.00	599,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,952.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARQUE CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, 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																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100																
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
100																	
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES VIVERO CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	111,864.67	111,864.67	111,864.67		2,387,135.33	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	111,864.67	111,864.67	111,864.67		1,787,135.33	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	111,864.67	111,864.67	111,864.67		1,787,135.33	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS										0.00	111,864.67	111,864.67	111,864.67		1,787,135.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,864.67	111,864.67	111,864.67		1,787,135.33	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	881,400.00	0.00	881,400.00	0.00	73,450.00	73,450.00	73,450.00	0.00	807,950.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	3,000.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,700.00	0.00	225,700.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	214,249.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		14,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,200.00	0.00	118,200.00	0.00	9,058.90	9,058.90	9,058.90	0.00		109,141.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	8,490.07	8,490.07	8,490.07	0.00		102,309.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,100.00	6,000.00	11,100.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00		10,395.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00		26,290.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INDEBILITANTES Y DE EDIFICIOS	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
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL TEJUTLA, 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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00		920,096.00	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00		310,096.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00		310,096.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDADES DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00		310,096.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 22 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00		310,096.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	179,904.00	179,904.00	179,904.00	0.00	310,096.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
001 APOYO PORCINOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 APOYO AVICOLAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
200																
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS DE	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
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	32,210.52	32,210.52	32,210.52		617,789.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	32,210.52	32,210.52	32,210.52		617,789.48	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	32,210.52	32,210.52	32,210.52		617,789.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	32,210.52	32,210.52	32,210.52		617,789.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,210.52	32,210.52	32,210.52		617,789.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	305,400.00	0.00	305,400.00		0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	279,950.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-14,700.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	14,700.00	15,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,600.00	0.00	32,600.00		0.00	2,715.52	2,715.52	2,715.52	0.00	29,884.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,540.00	0.00	30,540.00		0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	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
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	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
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0001			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
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,160.00	0.00	49,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
05 PLANES DE RESPUESTA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO DE RECURSOS, ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001			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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 24 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	1,160,953.02	938,178.68	938,178.68		26,152,816.72	222,774.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,160,953.02	938,178.68	938,178.68		26,152,816.72	222,774.34	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	1,160,953.02	938,178.68	938,178.68		26,152,816.72	222,774.34	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,134,685.46	911,911.12	911,911.12		18,771,607.63	222,774.34	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VIA ALTERNA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,464,246.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,914,246.00	-850,000.00	1,064,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,246.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PARAISO TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,000.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ARCOS, TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CRISTALINAS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS MANZANAS, ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MOLINOS TEJUTLA, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 25 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LA JOYA, ALDEA LA UNION TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO EL TUMBADOR TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	355,754.00	0.00	355,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,754.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,246.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,246.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SACABELEN TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANANTIAL TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

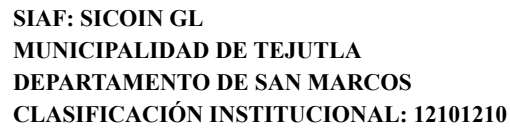


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

[illegible]



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: Página 28 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt

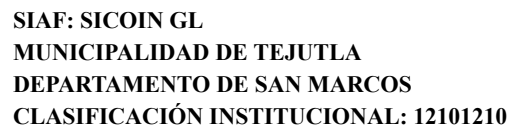
Usuario: KAROL.GOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,984.00	39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,984.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAS DELICIAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	29,996.16	29,996.16		29,996.16	-29,996.16	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,996.16	29,996.16	0.00	0.00	29,996.16	29,996.16	0.00	29,996.16	-29,996.16	0.00
					031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	134,950.46	134,950.46	134,950.46		35.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,985.96	134,985.96	0.00	134,950.46	134,950.46	134,950.46	0.00	35.50	0.00	0.00
					032 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA COLONIA LAS MANZANILLAS TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	59,940.00	59,940.00		599,400.00	-59,940.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00	599,400.00	-59,940.00	0.00
					033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA RODOLFO DIAZ TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	224,734.50	224,734.50		250,000.00	-224,734.50	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	224,734.50	224,734.50	0.00	250,000.00	-224,734.50	0.00
					034 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, 3RA. CALLE ZONA 1 TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					035 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALZADA DE INGRESO AL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,698.30	11,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.30	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,074,958.74	1,074,958.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,958.74	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	613,342.96	613,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,342.96	0.00	0.00
					001 CONSERVACION PUENTE VEHICULAR EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



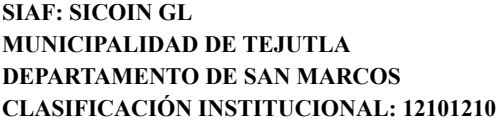
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100														
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	22-0101-0001		CEMENTO	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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL DE COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS							0.00	26,267.56	26,267.56	26,267.56		5,781,209.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	26,267.56	26,267.56	26,267.56		5,781,209.09	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-4,243.49	145,756.51	0.00	13,278.00	13,278.00	13,278.00	0.00	132,478.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	1,416.76	1,416.76	1,416.76	0.00	14,633.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,327.80	1,327.80	1,327.80	0.00	13,672.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100														
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500,000.00	-40,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001		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	32-0101-0015		CEMENTO	0.00	433,020.14	433,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,020.14	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,552.30	41,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,552.30	0.00	0.00
283	32-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 30 de 31
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:36:21
R00814981.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Todos los programas

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

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																
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	158,447.70	158,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,447.70	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	9,745.00	9,745.00	9,745.00	0.00	28,205.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			158,700.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA									0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00		925,000.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00		925,000.00	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN									0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00		925,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS									0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00		925,000.00	0.00	0.00
DE DISENOS Y PLANIFICACIONES DE PROYECTOS																
PARA EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00		925,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		172,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
DE LUCRO -ANAM-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
					002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					-INSTITUTOS-											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
					003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES -ADIMAM-				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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
TOTAL :						37,700,000.00	35,236,067.59	72,936,067.59	0.00	4,857,389.72	4,602,651.88	4,602,651.88	0.00	68,078,677.87	254,737.84	0.00