



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									-133.46	719,639.09	719,639.09	719,639.09		8,350,075.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-133.46	719,639.09	719,639.09	719,639.09		8,350,075.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-133.46	719,639.09	719,639.09	719,639.09		8,350,075.67	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		877,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		877,500.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	446,710.00	0.00	446,710.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	425,710.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	330,710.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									1,593.04	184,206.30	184,206.30	184,206.30		2,086,644.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,593.04	184,206.30	184,206.30	184,206.30		2,086,644.66	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	184,732.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	98,063.31	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,305.00	0.00	201,305.00	0.00	25,753.59	25,753.59	25,753.59	0.00	175,551.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,546.00	0.00	14,546.00	0.00	897.73	897.73	897.73	0.00	13,648.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	8,852.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,050.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,274.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,485.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,951.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	2,581.34	2,581.34	2,581.34	0.00	265,418.66	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																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	0.00	36,334.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
122	31-0151-0001				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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-960.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	1,701.00	1,701.00	1,701.00	0.00	48,299.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,317.04	7,098.54	7,098.54	7,098.54	0.00	40,584.42	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				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	15,000.00	20,000.00	35,000.00	157.00	9,766.03	9,766.03	9,766.03	0.00	25,076.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				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
291	22-0101-0001				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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	50.50	1,363.05	1,363.05	1,363.05	0.00	5,086.45	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	28,708.00	28,708.00	28,708.00	0.00	46,292.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	28.50	69.00	69.00	69.00	0.00	24,902.50	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	28,113.80	28,113.80	28,113.80		436,489.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,113.80	28,113.80	28,113.80		436,489.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,412.00	0.00	164,412.00	0.00	19,950.70	19,950.70	19,950.70	0.00	144,461.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	3,612.50	3,612.50	3,612.50	0.00	29,837.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,773.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,773.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,942.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,942.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,951.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,951.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	12,317.00	0.00	12,317.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	8,766.40	0.00	0.00
100																
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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS 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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA				-1,726.50	157,994.93	157,994.93	157,994.93		2,033,693.57	0.00	0.00
					MUNICIPAL (DAFIM)											
					000 SIN OBRA				-1,726.50	157,994.93	157,994.93	157,994.93		2,033,693.57	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	374,856.40	0.00	374,856.40	0.00	49,745.06	49,745.06	49,745.06	0.00	325,111.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	177,979.60	0.00	177,979.60	0.00	8,066.90	8,066.90	8,066.90	0.00	169,912.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	374,857.00	0.00	374,857.00	0.00	17,204.29	17,204.29	17,204.29	0.00	357,652.71	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,591.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,591.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	2,397.73	2,397.73	2,397.73	0.00	15,193.27	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,242.43	2,242.43	2,242.43	0.00	2,757.57	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,034.92	1,034.92	1,034.92	0.00	32,965.08	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,167.00	0.00	32,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,167.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,169.00	0.00	32,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,169.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,170.00	0.00	32,170.00	0.00	336.80	336.80	336.80	0.00	31,833.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,148.00	0.00	30,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,147.00	0.00	30,147.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	37,685.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,686.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,685.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,686.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,686.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	12,154.40	0.00	0.00
					100											
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				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



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																	
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,490.15	2,490.15	2,490.15	0.00	17,509.85	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-410.00	410.00	410.00	410.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-481.50	5,145.83	5,145.83	5,145.83	0.00	44,372.67	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	-405.00	13,683.37	13,683.37	13,683.37	0.00	30,911.63	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-430.00	9,969.75	9,969.75	9,969.75	0.00	29,600.25	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	225.77	225.77	225.77	0.00	6,274.23	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	249.45	249.45	249.45	0.00	9,750.55	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	193.88	193.88	193.88	0.00	9,806.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	62,539.20	62,539.20	62,539.20		901,155.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,539.20	62,539.20	62,539.20		901,155.41	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	70,170.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,804.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,804.00	0.00	77,804.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	73,987.10	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,804.00	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	14,897.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,897.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,897.00	0.00	14,897.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	14,363.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,961.00	0.00	13,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,961.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,268.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,268.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	206,600.38	206,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,600.38	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,494.29	89,494.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,494.29	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,632.94	20,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.94	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,986.24	36,986.24	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,986.24	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,350.94	77,350.94	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	65,350.94	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,662.82	1,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.82	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS 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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Usuario: BYRON MORA

al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300												
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					006 RECURSOS HUMANOS				0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90			365,796.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	11,816.90	11,816.90	11,816.90			365,796.59	0.00	0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,902.00	0.00	67,902.00	0.00	11,316.90	11,316.90	11,316.90	0.00		56,585.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,902.00	0.00	67,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,902.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,581.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,317.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,317.00	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,317.00	0.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,317.00	0.00	0.00
					100												
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
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	117,787.49	117,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,787.49	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200												
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.						

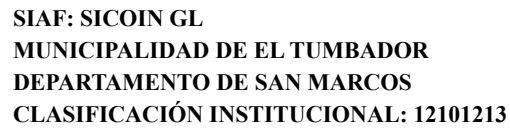


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
008 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)									0.00	22,680.52	22,680.52	22,680.52		222,550.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,680.52	22,680.52	22,680.52		222,550.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	82,102.00	0.00	82,102.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	74,468.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,551.00	0.00	53,551.00	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	47,797.41	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,387.00	0.00	5,387.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,386.00	0.00	5,386.00	0.00	647.73	647.73	647.73	0.00	4,738.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,662.00	0.00	14,662.00	0.00	4,568.44	4,568.44	4,568.44	0.00	10,093.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,741.00	0.00	13,741.00	0.00	3,326.96	3,326.96	3,326.96	0.00	10,414.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
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	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	44,042.55	44,042.55	44,042.55		436,634.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,042.55	44,042.55	44,042.55		436,634.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,053.00	0.00	128,053.00	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	119,236.10	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	128,054.00	0.00	128,054.00	0.00	12,525.04	12,525.04	12,525.04	0.00	115,528.96	0.00	0.00



Usuario: BYRON MORA

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,273.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	795.46	795.46	795.46	0.00		6,977.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		11,064.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,741.00	0.00	19,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,741.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,451.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,451.00	0.00	16,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,451.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		266.40	0.00	0.00
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,854.55	7,854.55	7,854.55	0.00		88,145.45	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	1,522.30	1,522.30	1,522.30			107,201.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,522.30	1,522.30	1,522.30			107,201.70	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	1,272.30	1,272.30	1,272.30	0.00		44,531.70	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,888.00	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																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 RELACIONES PUBLICAS									0.00	39,778.89	39,778.89	39,778.89		372,933.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,778.89	39,778.89	39,778.89		372,933.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,608.00	0.00	48,608.00	0.00	4,050.60	4,050.60	4,050.60	0.00	44,557.40	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
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	32,455.00	32,455.00	0.00	3,674.00	3,674.00	3,674.00	0.00	28,781.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,187.00	0.00	5,187.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	187.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,861.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			4,050.60	0.00	4,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,050.60	0.00	4,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.60	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																
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
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
122	31-0151-0001		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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
199	31-0151-0001		OTROS 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
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,804.29	1,804.29	1,804.29	0.00	18,195.71	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		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	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
012 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	45,443.70	45,443.70	45,443.70		314,976.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	45,443.70	45,443.70	45,443.70		314,976.30	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,420.00	30,420.00	0.00	3,443.70	3,443.70	3,443.70	0.00	26,976.30	0.00	0.00
					100											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001				OTROS 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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	296,751.53	296,751.53	296,751.53		7,624,517.64	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	252,319.94	252,319.94	252,319.94		6,974,929.23	0.00	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,969.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		77,969.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,969.00	0.00	0.00
					000											
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
					100											
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					200											
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 12 de 32

Fecha: 13/07/2026

Hora: 10:09:52

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	001				FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	252,319.94	252,319.94	252,319.94		6,896,960.23	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,949,526.42	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	300															
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL TRIUNFO EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
	300															
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
	003				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL RECUERDO EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		561,750.00	0.00	0.00
	300															
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	561,750.00	561,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,750.00	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO CABANAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		619,320.80	0.00	0.00
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	619,320.80	619,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,320.80	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		308,455.62	0.00	0.00
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,455.62	308,455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,455.62	0.00	0.00
	001				CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTTO A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	252,319.94	252,319.94	252,319.94		2,947,433.81	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	252,319.94	252,319.94	252,319.94		2,947,433.81	0.00	0.00
	000															
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	24,894.57	24,894.57	24,894.57	0.00	220,125.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	22,957.88	22,957.88	22,957.88	0.00	222,062.12	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																
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	245,020.00	0.00	245,020.00	0.00	23,650.61	23,650.61	23,650.61	0.00	221,369.39	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,738.65	2,738.65	2,738.65	0.00	21,261.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,147.73	2,147.73	2,147.73	0.00	21,852.27	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	13,236.62	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,961.97	4,961.97	4,961.97	0.00	9,038.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,215.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,215.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	6,535.75	6,535.75	6,535.75	0.00	32,680.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,753.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,753.00	0.00	36,753.00	0.00	6,125.35	6,125.35	6,125.35	0.00	30,627.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,628.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,627.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,627.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,628.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	27,924.98	27,924.98	27,924.98	0.00	82,075.02	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,580.07	20,580.07	20,580.07	0.00	89,419.93	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	38,115.00	38,115.00	38,115.00	0.00	114,385.00	0.00	0.00



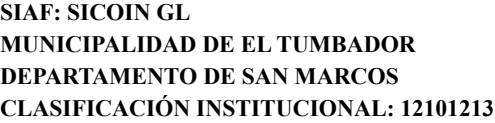
Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
261	29-0101-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,500.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-111,053.25	38,946.75	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	37,445.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	24,972.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00	18,865.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	44,431.59	44,431.59	44,431.59		649,588.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		23,400.40	0.00	0.00
001 MERCADO MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		23,400.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60		23,400.40	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	266.40	0.00	0.00
100																
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	40,880.99	40,880.99	40,880.99		626,188.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	40,880.99	40,880.99	40,880.99		626,188.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,880.99	40,880.99	40,880.99		626,188.01	0.00	0.00



Pagina: **Página 15 de 32**
Fecha: **13/07/2026**
Hora: **10:09:52**
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				149,371.00	0.00	149,371.00	0.00	7,435.82	7,435.82	7,435.82	0.00		141,935.18	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				149,370.00	0.00	149,370.00	0.00	14,659.69	14,659.69	14,659.69	0.00		134,710.31	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				10,159.00	0.00	10,159.00	0.00	295.46	295.46	295.46	0.00		9,863.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	1,397.73	1,397.73	1,397.73	0.00		8,762.27	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,218.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,218.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	1,764.81	1,764.81	1,764.81	0.00		10,454.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,451.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	1,653.99	1,653.99	1,653.99	0.00		9,797.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,085.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,585.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,673.49	12,673.49	12,673.49	0.00		62,326.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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.				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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, PIEDRA Y CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO, 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
299	22-0101-0001						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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,844,281.03	707,168.53	707,168.53		9,276,798.39	3,137,206.30		0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,844,281.03	707,168.53	707,168.53		8,916,838.79	3,137,206.30		0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		333,057.12	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Pagina: Página 16 de 32
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:09:52
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																	
001 ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		333,057.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		333,057.12	0.00	0.00
000																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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																	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,973.30	-37,948.30	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	215,987.00	-2,012.00	213,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,975.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	58,240.12	58,240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,240.12	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	3,844,281.03	707,168.53	707,168.53		8,583,781.67	3,137,206.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,699,628.10	562,515.60	562,515.60		7,111,310.60	3,137,206.30	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,148,945.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,855.00	650,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,855.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	498,090.00	498,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,090.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	3,699,675.00	0.00	0.00		0.00	3,699,675.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,260,861.60	0.00	1,260,861.60	0.00	1,260,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,861.60	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	639,138.40	0.00	639,138.40	0.00	639,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	639,138.40	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	385,585.88	385,585.88	0.00	385,585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	385,585.88	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,414,089.12	1,414,089.12	0.00	1,414,089.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,089.12	0.00
003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JERONIMO EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,399,850.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,027,580.00	0.00	2,027,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,580.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,372,270.00	1,372,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,270.00	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	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																
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	562,562.50	562,562.50	0.00	-46.90	562,515.60	562,515.60	0.00	562,515.60	-562,468.70	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	6,022.22	6,022.22	6,022.22	0.00	85,585.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	27,903.23	27,903.23	27,903.23	0.00	120,596.77	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	1,592.85	1,592.85	1,592.85	0.00	12,343.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	1,492.83	1,492.83	1,492.83	0.00	12,443.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,634.00	0.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00	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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	49,635.00	49,635.00	49,635.00	0.00	287,365.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	247,500.00	-10,000.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	49,373.00	49,373.00	49,373.00	0.00	290,627.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA																
000 SIN ACTIVIDAD																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 18 de 32

Fecha: 13/07/2026

Hora: 10:09:52

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , DE TELESECUNDARIA CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS														359,959.60	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,959.60	359,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,959.60	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-200.00	243,931.59	243,931.59	243,931.59		2,159,115.41	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									-200.00	106,283.89	106,283.89	106,283.89		1,593,072.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		77,902.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		77,902.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		77,902.00	0.00	0.00
000																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	22,902.00	0.00	22,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,902.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									-200.00	106,283.89	106,283.89	106,283.89		1,515,170.11	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-200.00	106,283.89	106,283.89	106,283.89		1,515,170.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-200.00	106,283.89	106,283.89	106,283.89		1,515,170.11	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	492,900.00	0.00	492,900.00	0.00	38,833.39	38,833.39	38,833.39	0.00	454,066.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	492,901.00	0.00	492,901.00	0.00	37,546.92	37,546.92	37,546.92	0.00	455,354.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,659.00	0.00	32,659.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	31,511.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,660.00	0.00	32,660.00	0.00	4,295.46	4,295.46	4,295.46	0.00	28,364.54	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,873.00	0.00	48,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,873.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	48,873.00	0.00	48,873.00	0.00	8,135.51	8,135.51	8,135.51	0.00	40,737.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.00	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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	7,124.88	7,124.88	7,124.88	0.00	38,679.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,170.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,170.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	22-0101-0001					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
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	44,709.71	44,709.71	44,709.71		343,601.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 DESARROLLO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, EL TUMBADOR, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	21-0101-0001					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
211	22-0101-0001					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
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



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																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,380.00	0.00	43,380.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	611.99	611.99	611.99	0.00	99,388.01	0.00	0.00
					200											
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	60,722.75	60,722.75	60,722.75	0.00	25,277.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	28,223.25	28,223.25	28,223.25	0.00	57,776.75	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		74,551.15	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		74,551.15	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		74,551.15	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		74,551.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		74,551.15	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,804.00	0.00	45,804.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,987.10	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,480.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,581.00	0.00	4,581.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,199.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	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											
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	48,371.52	860,790.27	860,790.27		2,636,660.48	-812,418.75	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	48,371.52	860,790.27	860,790.27		2,636,660.48	-812,418.75	0.00
001 ÁREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	48,371.52	48,371.52	48,371.52		1,436,760.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		749,940.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO BRETANA BOLIVAR EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
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 (CLINICA MUNICIPAL), CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		389,940.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,940.00	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	48,371.52	48,371.52	48,371.52		686,820.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	48,371.52	48,371.52	48,371.52		686,820.48	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,978.00	0.00	240,978.00	0.00	13,387.39	13,387.39	13,387.39	0.00	227,590.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,979.00	0.00	240,979.00	0.00	24,838.09	24,838.09	24,838.09	0.00	216,140.91	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,159.00	0.00	16,159.00	0.00	1,147.73	1,147.73	1,147.73	0.00	15,011.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,160.00	0.00	16,160.00	0.00	1,397.73	1,397.73	1,397.73	0.00	14,762.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	18,327.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,612.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,612.00	0.00	20,612.00	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	17,176.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,353.00	0.00	34,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,353.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,353.00	0.00	14,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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											
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	812,418.75	812,418.75		1,199,900.00	-812,418.75	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	812,418.75	812,418.75		1,199,900.00	-812,418.75	0.00
					001 MEJORAMIENTO CALLE URBANA FRENTE AL IGSS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	0.00	812,418.75	812,418.75		1,199,900.00	-812,418.75	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,900.00	999,900.00	0.00	0.00	812,418.75	812,418.75	0.00	999,900.00	-812,418.75	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,291.44	114,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,291.44	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,438.48	29,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,438.48	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,270.08	56,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,270.08	0.00	0.00
					20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	38,823.41	38,823.41	38,823.41		476,853.84	0.00	0.00
					02 OBRAS SOCIALES				0.00	38,823.41	38,823.41	38,823.41		476,853.84	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	38,823.41	38,823.41	38,823.41		476,853.84	0.00	0.00
					001 APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACIONES A MUJERES DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS				0.00	38,823.41	38,823.41	38,823.41		476,853.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	38,823.41	38,823.41	38,823.41		476,853.84	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,974.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,320.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,322.00	0.00	18,322.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	16,795.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,268.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,268.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,268.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	130,053.25	145,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,053.25	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: Página 24 de 32

Fecha: 13/07/2026

Hora: 10:09:52

R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									-347.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		150,086.00	0.00	0.00
07 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS									-347.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00		150,086.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-320.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		57,455.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA A LA SALUD DE EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-320.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		57,455.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-320.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00		57,455.00	0.00	0.00
200																
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-320.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									-27.00	342.00	342.00	342.00		92,631.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-27.00	342.00	342.00	342.00		92,631.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-27.00	342.00	342.00	342.00		92,631.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	-24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL CENTRO	5,000.00	0.00	5,000.00	-27.00	342.00	342.00	342.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									-1,150.11	49,220.21	49,220.21	49,220.21		1,095,641.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,150.11	49,220.21	49,220.21	49,220.21		1,095,641.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	33,163.69	33,163.69	33,163.69		798,448.31	0.00	0.00
001 ASISTENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	33,163.69	33,163.69	33,163.69		798,448.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,163.69	33,163.69	33,163.69		798,448.31	0.00	0.00
000																

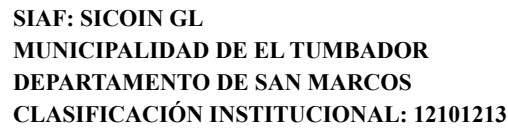


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,370.00	0.00	149,370.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	141,736.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,371.00	0.00	149,371.00	0.00	15,324.08	15,324.08	15,324.08	0.00	134,046.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,319.00	0.00	10,319.00	0.00	795.46	795.46	795.46	0.00	9,523.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,608.00	0.00	91,608.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	87,791.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,993.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,219.00	0.00	12,219.00	0.00	2,371.17	2,371.17	2,371.17	0.00	9,847.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,451.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,611.00	0.00	20,611.00	0.00	2,222.28	2,222.28	2,222.28	0.00	18,388.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,543.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,543.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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																
199	21-0101-0001				OTROS 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
300																
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									-1,150.11	16,056.52	16,056.52	16,056.52		297,193.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-1,150.11	16,056.52	16,056.52	16,056.52		297,193.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,150.11	16,056.52	16,056.52	16,056.52		297,193.37	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,450.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,450.00	0.00	111,450.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	104,690.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,150.11	9,296.52	9,296.52	9,296.52	0.00	19,553.37	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



Usuario: BYRON MORA

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																
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								1,241.00	34,162.33	34,162.33	34,162.33		5,397,412.02	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								1,241.00	34,162.33	34,162.33	34,162.33		5,397,412.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								-439.00	15,194.93	15,194.93	15,194.93		536,260.07	0.00	0.00	
001 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCO								-439.00	15,194.93	15,194.93	15,194.93		536,260.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-439.00	15,194.93	15,194.93	15,194.93		536,260.07	0.00	0.00	
100																
142	21-0101-0001			FLETES	75,667.00	0.00	75,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,667.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	78,113.00	0.00	78,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,113.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	78,114.00	0.00	78,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,114.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,567.93	6,567.93	6,567.93	0.00		143,432.07	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-439.00	8,457.00	8,457.00	8,457.00	0.00		16,104.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		14,830.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN								1,680.00	18,967.40	18,967.40	18,967.40		4,861,151.95	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,859,264.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		3,859,264.50	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	970,420.00	2,270,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,270,420.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES												



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																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,760.00	0.00	86,760.00	0.00	3,783.40	3,783.40	3,783.40	0.00	82,976.60	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	183,174.50	3,275.35	186,449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,449.85	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	68,020.00	0.00	68,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,020.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,984.00	13,984.00	13,984.00	0.00	36,016.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,150.50	46,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,150.50	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.50	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-1,357.01	251,974.42	1,552,122.55	1,552,122.55		10,092,196.71	-1,300,148.13	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,357.01	251,974.42	1,552,122.55	1,552,122.55		10,092,196.71	-1,300,148.13	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,399.87	8,399.87	8,399.87		177,080.19	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	8,399.87	8,399.87	8,399.87		177,080.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,399.87	8,399.87	8,399.87		177,080.19	0.00	0.00
000																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,273.10	37,200.00	43,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,473.10	0.00	0.00
023	29-0101-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,808.90	0.00	12,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	748.30	748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

al: 31/05/2026

Todos los programas

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Pagina: Página 29 de 32
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:09:52
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,459.90	0.00	298,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,459.90	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,940.10	0.00	287,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,940.10	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL RETIRO HACIA ALDEA PLAN DE LA GLORIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,525.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,950.00	399,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,950.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,575.50	627,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,575.50	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTIGUA ESCUELA, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		309,894.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,894.00	309,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,894.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,SECTOR EL POZO, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,772.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,772.00	1,199,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,772.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA TORRE, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	930,698.13	930,698.13		1,489,117.00	-930,698.13	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,489,117.00	1,489,117.00	0.00	0.00	930,698.13	930,698.13	0.00	1,489,117.00	-930,698.13	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	369,450.00	369,450.00		410,500.00	-369,450.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	410,500.00	410,500.00	0.00	0.00	369,450.00	369,450.00	0.00	410,500.00	-369,450.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS									-1,357.01	243,574.55	243,574.55	243,574.55		3,649,533.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,357.01	243,574.55	243,574.55	243,574.55		3,649,533.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,162.00	0.00	275,162.00	0.00	32,528.37	32,528.37	32,528.37	0.00	242,633.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,162.00	0.00	275,162.00	0.00	26,364.85	26,364.85	26,364.85	0.00	248,797.15	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																	
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	275,163.00	0.00	275,163.00		0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	269,409.41	0.00	0.00
011	29-0101-0003				PERSONAL PERMANENTE	275,163.00	0.00	275,163.00		0.00	16,539.90	16,539.90	16,539.90	0.00	258,623.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,546.00	0.00	36,546.00		0.00	2,978.79	2,978.79	2,978.79	0.00	33,567.21	0.00	0.00
015	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,546.00	0.00	36,546.00		0.00	2,943.19	2,943.19	2,943.19	0.00	33,602.81	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00		0.00	16,182.00	16,182.00	16,182.00	0.00	40,398.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,580.00	0.00	56,580.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	105,157.00	0.00	105,157.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	101,340.10	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	105,157.00	0.00	105,157.00		0.00	6,022.22	6,022.22	6,022.22	0.00	99,134.78	0.00	0.00
031	29-0101-0002				JORNALES	80,157.00	0.00	80,157.00		0.00	17,048.82	17,048.82	17,048.82	0.00	63,108.18	0.00	0.00
031	29-0101-0003				JORNALES	30,157.00	0.00	30,157.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,157.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	19,133.33	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	81,183.10	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	12,741.32	12,741.32	12,741.32	0.00	72,258.68	0.00	0.00
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	32,312.11	32,312.11		0.00	10,784.53	10,784.53	10,784.53	0.00	21,527.58	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	1,717.61	1,717.61	1,717.61	0.00	7,282.39	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00		0.00	10,787.95	10,787.95	10,787.95	0.00	24,645.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
051	29-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,433.00	0.00	35,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,433.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00		0.00	2,570.05	2,570.05	2,570.05	0.00	30,637.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00		0.00	7,438.71	7,438.71	7,438.71	0.00	25,769.29	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,208.00	0.00	33,208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	55,346.00	0.00	55,346.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	55,347.00	0.00	55,347.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,346.00	0.00	55,346.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,346.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,347.00	0.00	55,347.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,347.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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																	
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	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																
142	29-0101-0002		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			48,302.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,302.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			6,698.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,698.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	24,995.10	24,995.10	24,995.10	0.00	100,004.90	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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			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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	-1,357.01	9,983.08	9,983.08	9,983.08	0.00	13,659.91	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	36,865.00	36,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,865.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
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.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	74,731.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Pagina: Página 32 de 32
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:09:52
R00814981.rpt

Usuario: BYRON MORA

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,865.00	36,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,865.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,862.47	36,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,862.47	0.00	0.00
35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,272.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,272.39	0.00	0.00
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,272.39	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS PARA EL AÑO FISCAL 2026 EL TUMBADOR, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,272.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,272.39	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	328,272.39	328,272.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,272.39	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		102,000.00	-3,000.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001				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
TOTAL :						38,009,264.00	16,300,001.82	54,309,265.82	-1,946.58	5,534,577.98	4,513,032.36	4,513,032.36	0.00	48,764,181.38	1,021,639.42	0.00