



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 115,812.10 | 1,812,943.59 | 1,865,543.59 | 1,865,779.34 | | 16,484,867.99 | -52,600.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 115,812.10 | 1,812,943.59 | 1,865,543.59 | 1,865,779.34 | | 16,484,867.99 | -52,600.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 115,812.10 | 1,812,943.59 | 1,865,543.59 | 1,865,779.34 | | 16,484,867.99 | -52,600.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1.00 | 162,734.18 | 170,734.18 | 170,734.18 | | 1,884,273.48 | -8,000.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1.00 | 162,734.18 | 170,734.18 | 170,734.18 | | 1,884,273.48 | -8,000.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | 0.00 | 3,550.60 | 3,550.60 | 3,550.60 | 0.00 | 39,056.75 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,606.35 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | 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 | | | | 8,762.00 | 330.63 | 9,092.63 | 0.00 | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 0.00 | 8,625.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 8,212.00 | 309.87 | 8,521.87 | 0.00 | 437.91 | 437.91 | 437.91 | 0.00 | 8,083.96 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 21-0101-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 6,844.00 | 258.23 | 7,102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,102.23 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 6,844.00 | 258.23 | 7,102.23 | 0.00 | 6,778.42 | 6,778.42 | 6,778.42 | 0.00 | 323.81 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | SERVICIOS JURÍDICOS | | | | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | -8,000.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 32-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 0.00 | 3,975.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 42,350.38 | 51,850.38 | 51,850.38 | | 502,705.52 | -9,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 42,350.38 | 51,850.38 | 51,850.38 | | 502,705.52 | -9,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 178,497.00 | 5,141.76 | 183,638.76 | 0.00 | 15,435.99 | 15,435.99 | 15,435.99 | 0.00 | 168,202.77 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | | | 6,600.00 | 8,000.00 | 14,600.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 14,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | 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 |
| 029 | 31-0151-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 19,046.00 | 0.00 | 19,046.00 | 0.00 | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 0.00 | 18,656.25 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 17,850.00 | 514.18 | 18,364.18 | 0.00 | 365.28 | 365.28 | 365.28 | 0.00 | 17,998.90 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,875.00 | 428.48 | 15,303.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,303.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,875.00 | 428.48 | 15,303.48 | 0.00 | 14,734.36 | 14,734.36 | 14,734.36 | 0.00 | 569.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | -285.00 | 2,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 114,000.00 | -9,500.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 7,700.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 1,305.00 | 6,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | -7,500.00 | 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 | -1,305.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,000.00 | -3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,600.00 | -1,800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 128,534.47 | 128,534.47 | 128,534.47 | | 1,316,387.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 128,534.47 | 128,534.47 | 128,534.47 | | 1,316,387.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 508,276.00 | 19,180.21 | 527,456.21 | 0.00 | 50,254.19 | 50,254.19 | 50,254.19 | 0.00 | 477,202.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,607.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 4,971.77 | 4,971.77 | 4,971.77 | 0.00 | 41,528.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 32,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 58,614.00 | 2,760.47 | 61,374.47 | 0.00 | 4,954.75 | 4,954.75 | 4,954.75 | 0.00 | 56,419.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 54,934.00 | 2,072.96 | 57,006.96 | 0.00 | 4,765.74 | 4,765.74 | 4,765.74 | 0.00 | 52,241.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 45,779.00 | 1,727.46 | 47,506.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,506.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,779.00 | 2,956.12 | 48,735.12 | 0.00 | 48,735.12 | 48,735.12 | 48,735.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 9,627.90 | 9,627.90 | 9,627.90 | 0.00 | 135,372.10 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 153 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 43,760.00 | 43,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 2,736.75 | 2,736.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736.75 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 814.25 | 3,814.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,814.25 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -5,978.00 | 9,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,500.00 | -5,325.00 | 13,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,175.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 |
| 328 | 32-0101-0004 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 GERENCIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 42,508.63 | 42,508.63 | 42,508.63 | | 384,239.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 42,508.63 | 42,508.63 | 42,508.63 | | 384,239.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 162,888.00 | 6,146.68 | 169,034.68 | 0.00 | 14,086.15 | 14,086.15 | 14,086.15 | 0.00 | 154,948.53 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 47,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,381.00 | 655.85 | 18,036.85 | 0.00 | 1,502.99 | 1,502.99 | 1,502.99 | 0.00 | 16,533.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,289.00 | 614.67 | 16,903.67 | 0.00 | 1,408.62 | 1,408.62 | 1,408.62 | 0.00 | 15,495.05 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,574.00 | 512.22 | 14,086.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,086.22 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,574.00 | 512.22 | 14,086.22 | 0.00 | 13,445.87 | 13,445.87 | 13,445.87 | 0.00 | 640.35 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | -23,875.00 | 26,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 396.50 | 396.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 |
| 164 | 32-0101-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 |
| 168 | 32-0101-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0004 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,905.00 | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,000.00 | -1,905.00 | 14,095.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 11,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 6,413.50 | 8,413.50 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | 3,413.50 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 10,650.00 | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 21,343.19 | 21,343.19 | 21,343.19 | | 206,248.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,343.19 | 21,343.19 | 21,343.19 | | 206,248.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 105,662.00 | 3,987.24 | 109,649.24 | 0.00 | 9,137.41 | 9,137.41 | 9,137.41 | 0.00 | | 100,511.83 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 11,275.00 | 425.44 | 11,700.44 | 0.00 | 974.96 | 974.96 | 974.96 | 0.00 | | 10,725.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,567.00 | 398.72 | 10,965.72 | 0.00 | 913.74 | 913.74 | 913.74 | 0.00 | | 10,051.98 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,806.00 | 332.27 | 9,138.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,138.27 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,806.00 | 332.27 | 9,138.27 | 0.00 | 8,722.08 | 8,722.08 | 8,722.08 | 0.00 | | 416.19 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | -845.00 | 655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -243.00 | 757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -10,205.00 | 224,381.63 | 240,381.63 | 240,381.63 | | 2,068,356.59 | -16,000.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -10,205.00 | 224,381.63 | 240,381.63 | 240,381.63 | | 2,068,356.59 | -16,000.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 794,292.00 | 8,669.66 | 802,961.66 | 0.00 | 61,476.66 | 61,476.66 | 61,476.66 | 0.00 | 741,485.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 123,174.00 | 4,648.06 | 127,822.06 | 0.00 | 10,651.80 | 10,651.80 | 10,651.80 | 0.00 | 117,170.26 | 0.00 | 0.00 | | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 163,200.00 | -750.00 | 162,450.00 | 0.00 | 13,281.45 | 13,281.45 | 13,281.45 | 0.00 | 149,168.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 51,000.00 | -1,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 97,893.00 | 3,694.09 | 101,587.09 | 0.00 | 8,079.82 | 8,079.82 | 8,079.82 | 0.00 | 93,507.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 91,748.00 | 3,462.13 | 95,210.13 | 0.00 | 7,572.48 | 7,572.48 | 7,572.48 | 0.00 | 87,637.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 76,456.00 | 2,885.11 | 79,341.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,341.11 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 76,456.00 | 1,656.45 | 78,112.45 | 0.00 | 69,264.42 | 69,264.42 | 69,264.42 | 0.00 | 8,848.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 60,000.00 | -58,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 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 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 19,450.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | -16,000.00 | 0.00 | | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 | 8,878.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 0.00 | 12,697.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 40,000.00 | -5,250.00 | 34,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 241 | 32-0101-0004 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 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 | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | 5,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 30,000.00 | -5,205.00 | 24,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,795.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 244 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 35,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 70,000.00 | -43,800.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 247 | 32-0101-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,205.00 | 5,205.00 | -5,205.00 | 5,205.00 | 5,205.00 | 5,205.00 | 0.00 | -5,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | 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 | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINE, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINE, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 2,000.00 | -150.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,687.00 | -6,500.80 | 2,186.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186.20 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,906.00 | -5,000.00 | 1,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,567.91 | 1,567.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,567.91 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0004 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 17,791.73 | 17,791.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,791.73 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0005 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,431.29 | 2,431.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.29 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,035.73 | 3,035.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.73 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 84,550.00 | 84,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,774.00 | -7,101.20 | 77,672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,672.80 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 80,267.06 | 80,267.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,267.06 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 71,740.45 | 83,840.45 | 83,840.45 | | 834,317.95 | -12,100.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,740.45 | 83,840.45 | 83,840.45 | | 834,317.95 | -12,100.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 267,901.00 | 21,658.43 | 289,559.43 | 0.00 | 26,718.07 | 26,718.07 | 26,718.07 | 0.00 | 262,841.36 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | 0.00 | 3,550.60 | 3,550.60 | 3,550.60 | 0.00 | 39,056.75 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 89,100.00 | -2,625.00 | 86,475.00 | 0.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 78,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 1,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 0.00 | 9,754.61 | 9,754.61 | 0.00 | 591.77 | 591.77 | 591.77 | 0.00 | 9,162.84 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 49,200.00 | -4,100.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 32,966.00 | 1,243.99 | 34,209.99 | 0.00 | 2,762.42 | 2,762.42 | 2,762.42 | 0.00 | 31,447.57 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,897.00 | 1,165.88 | 32,062.88 | 0.00 | 2,588.97 | 2,588.97 | 2,588.97 | 0.00 | 29,473.91 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 25,748.00 | 971.57 | 26,719.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,719.57 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,748.00 | 971.57 | 26,719.57 | 0.00 | 25,503.62 | 25,503.62 | 25,503.62 | 0.00 | 1,215.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | -9,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,050.98 | 1,050.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -1,050.98 | 3,949.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,949.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 20,191.76 | 20,191.76 | 20,191.76 | | 140,602.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,191.76 | 20,191.76 | 20,191.76 | | 140,602.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 97,736.00 | 3,688.13 | 101,424.13 | 0.00 | 8,451.96 | 8,451.96 | 8,451.96 | 0.00 | 92,972.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 10,429.00 | 393.52 | 10,822.52 | 0.00 | 901.82 | 901.82 | 901.82 | 0.00 | 9,920.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,774.00 | 368.81 | 10,142.81 | 0.00 | 845.20 | 845.20 | 845.20 | 0.00 | 9,297.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,145.00 | 307.34 | 8,452.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,452.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,145.00 | 307.34 | 8,452.34 | 0.00 | 8,067.78 | 8,067.78 | 8,067.78 | 0.00 | 384.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 POLICÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 16,097.44 | 16,097.44 | 16,097.44 | | 113,934.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,097.44 | 16,097.44 | 16,097.44 | | 113,934.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,116.00 | 3,098.71 | 85,214.71 | 0.00 | 7,101.20 | 7,101.20 | 7,101.20 | 0.00 | 78,113.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 8,762.00 | 330.63 | 9,092.63 | 0.00 | 757.70 | 757.70 | 757.70 | 0.00 | 8,334.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,212.00 | 309.87 | 8,521.87 | 0.00 | 710.12 | 710.12 | 710.12 | 0.00 | 7,811.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,843.00 | 258.23 | 7,101.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,101.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,843.00 | 258.23 | 7,101.23 | 0.00 | 6,778.42 | 6,778.42 | 6,778.42 | 0.00 | 322.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | 5,118.00 | 38,884.46 | 38,884.46 | 38,884.46 | | 239,504.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,118.00 | 38,884.46 | 38,884.46 | 38,884.46 | | 239,504.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,406.00 | 5,675.66 | 156,081.66 | 0.00 | 16,557.33 | 16,557.33 | 16,557.33 | 0.00 | 139,524.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 9,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,049.00 | 605.59 | 16,654.59 | 0.00 | 1,766.67 | 1,766.67 | 1,766.67 | 0.00 | 14,887.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,041.00 | 567.57 | 15,608.57 | 0.00 | 1,655.73 | 1,655.73 | 1,655.73 | 0.00 | 13,952.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,534.00 | 472.97 | 13,006.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,006.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,534.00 | 3,270.73 | 15,804.73 | 0.00 | 15,804.73 | 15,804.73 | 15,804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,500.00 | -1,551.87 | 8,948.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,948.13 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 701.87 | 701.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.87 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -380.00 | 620.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 32-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 499.50 | 499.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 7,101.20 | 7,101.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,101.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 531,358.08 | 531,358.08 | 531,593.83 | | 3,727,172.89 | 0.00 | 0.00 |
| 012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 531,358.08 | 531,358.08 | 531,593.83 | | 3,727,172.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 531,358.08 | 531,358.08 | 531,593.83 | | 3,727,172.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,527,918.00 | 0.00 | 1,527,918.00 | 0.00 | 146,333.57 | 146,333.57 | 146,333.57 | 0.00 | 1,381,584.43 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 410,398.00 | 73,143.96 | 483,541.96 | 0.00 | 21,303.60 | 21,303.60 | 21,303.60 | 0.00 | 462,238.36 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 103,800.00 | 0.00 | 103,800.00 | 0.00 | 9,025.00 | 9,025.00 | 9,025.00 | 0.00 | 94,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 206,819.00 | 7,804.46 | 214,623.46 | 0.00 | 17,484.43 | 17,484.43 | 17,484.43 | 0.00 | 197,139.03 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 193,832.00 | 7,314.40 | 201,146.40 | 0.00 | 16,763.72 | 16,763.72 | 16,763.72 | 0.00 | 184,382.68 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 161,527.00 | 6,095.33 | 167,622.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,622.33 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 161,527.00 | 3,297.57 | 164,824.57 | 0.00 | 160,182.85 | 160,182.85 | 160,182.85 | 0.00 | 4,641.72 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 55,200.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 55,332.09 | 55,332.09 | 55,567.84 | 0.00 | 664,432.16 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 98,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | 63,300.00 | 0.00 | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0004 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10,000.00 | -4,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 3,109.92 | 3,109.92 | 3,109.92 | 0.00 | 51,890.08 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 12,582.90 | 12,582.90 | 12,582.90 | 0.00 | 77,417.10 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,720.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 5,036.00 | 20,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | -8,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 40,000.00 | -10,560.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,400.00 | -1,500.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -3,806.00 | 1,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 4,670.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 44,542.05 | 44,542.05 | 44,542.05 | | 461,202.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 44,542.05 | 44,542.05 | 44,542.05 | | 461,202.14 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 93,879.00 | 3,542.58 | 97,421.58 | 0.00 | 10,651.80 | 10,651.80 | 10,651.80 | 0.00 | 86,769.78 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 164,232.00 | 6,197.41 | 170,429.41 | 0.00 | 8,118.42 | 8,118.42 | 8,118.42 | 0.00 | 162,310.99 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 0.00 | 14,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 21,303.60 | 21,303.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,303.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,541.00 | 1,039.26 | 28,580.26 | 0.00 | 2,002.78 | 2,002.78 | 2,002.78 | 0.00 | 26,577.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,812.00 | 974.00 | 26,786.00 | 0.00 | 1,877.02 | 1,877.02 | 1,877.02 | 0.00 | 24,908.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,510.00 | 811.67 | 22,321.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,321.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,510.00 | 811.67 | 22,321.67 | 0.00 | 17,917.03 | 17,917.03 | 17,917.03 | 0.00 | 4,404.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 3,219.45 | 4,219.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,219.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,930.00 | 6,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -907.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | -1,620.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -199.45 | 800.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 36,397.85 | 36,397.85 | 36,397.85 | | 352,882.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 36,397.85 | 36,397.85 | 36,397.85 | | 352,882.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 91,014.00 | 3,434.46 | 94,448.46 | 0.00 | 14,587.12 | 14,587.12 | 14,587.12 | 0.00 | 79,861.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 82,116.00 | -18,204.89 | 63,911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,911.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,000.00 | -1,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,474.00 | 697.09 | 19,171.09 | 0.00 | 1,556.45 | 1,556.45 | 1,556.45 | 0.00 | 17,614.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,314.00 | 653.32 | 17,967.32 | 0.00 | 1,458.71 | 1,458.71 | 1,458.71 | 0.00 | 16,508.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,428.00 | 544.43 | 14,972.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,972.43 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,428.00 | 544.43 | 14,972.43 | 0.00 | 12,295.57 | 12,295.57 | 12,295.57 | 0.00 | 2,676.86 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,138.00 | 5,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 442.00 | 5,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -1,142.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | | | | | | | 0.00 | 8,880.19 | 8,880.19 | 8,880.19 | | 83,178.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,880.19 | 8,880.19 | 8,880.19 | | 83,178.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,507.00 | 1,717.23 | 47,224.23 | 0.00 | 3,935.32 | 3,935.32 | 3,935.32 | 0.00 | 43,288.91 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,856.00 | 183.23 | 5,039.23 | 0.00 | 419.90 | 419.90 | 419.90 | 0.00 | 4,619.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,551.00 | 171.72 | 4,722.72 | 0.00 | 393.53 | 393.53 | 393.53 | 0.00 | 4,329.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,793.00 | 143.10 | 3,936.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,936.10 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,793.00 | 143.10 | 3,936.10 | 0.00 | 3,756.44 | 3,756.44 | 3,756.44 | 0.00 | 179.66 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | ÚTILES DE OFICINA | | | | 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 | |
| 016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | | | | | | | | | | 0.00 | 9,578.92 | 9,578.92 | 9,578.92 | | 73,907.39 | 0.00 | 0.00 | |
| LOCAL | | | | | | | | | | 0.00 | 9,578.92 | 9,578.92 | 9,578.92 | | 73,907.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,578.92 | 9,578.92 | 9,578.92 | | 73,907.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 44,965.00 | 1,696.78 | 46,661.78 | 0.00 | 3,888.46 | 3,888.46 | 3,888.46 | 0.00 | 42,773.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | | | 1,500.00 | 9,600.00 | 11,100.00 | 0.00 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 | 10,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 4,798.00 | 181.05 | 4,979.05 | 0.00 | 414.90 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | 4,564.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 4,497.00 | 169.68 | 4,666.68 | 0.00 | 388.85 | 388.85 | 388.85 | 0.00 | 4,277.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 3,748.00 | 141.40 | 3,889.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 3,748.00 | 141.40 | 3,889.40 | 0.00 | 3,711.71 | 3,711.71 | 3,711.71 | 0.00 | 177.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 31-0151-0001 | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | OTROS SERVICIOS | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | 500.00 | -250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | | | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 1,000.00 | 350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,648.89 | 35,648.89 | 35,648.89 | | 88,163.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,648.89 | 35,648.89 | 35,648.89 | | 88,163.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 44,002.00 | 1,660.44 | 45,662.44 | 0.00 | 3,805.16 | 3,805.16 | 3,805.16 | 0.00 | 41,857.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | | | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 4,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 4,695.00 | 177.17 | 4,872.17 | 0.00 | 406.01 | 406.01 | 406.01 | 0.00 | 4,466.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 4,401.00 | 166.04 | 4,567.04 | 0.00 | 380.52 | 380.52 | 380.52 | 0.00 | 4,186.52 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,667.00 | 138.37 | 3,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,667.00 | 138.37 | 3,805.37 | 0.00 | 3,632.20 | 3,632.20 | 3,632.20 | 0.00 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 31-0151-0001 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 31-0151-0001 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 10,423.72 | 10,423.72 | 10,423.72 | | 231,902.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,423.72 | 10,423.72 | 10,423.72 | | 231,902.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 49,121.00 | 1,853.61 | 50,974.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,974.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | 0.00 | 3,550.60 | 3,550.60 | 3,550.60 | 0.00 | 39,056.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | 9,623.00 | 363.10 | 9,986.10 | 0.00 | 378.85 | 378.85 | 378.85 | 0.00 | 9,607.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,019.00 | 340.30 | 9,359.30 | 0.00 | 355.06 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 9,004.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,516.00 | 283.58 | 7,799.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,799.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,516.00 | 283.58 | 7,799.58 | 0.00 | 3,389.21 | 3,389.21 | 3,389.21 | 0.00 | 4,410.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | 17,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -1,170.00 | 18,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 81,477.51 | 81,477.51 | 81,477.51 | | 625,348.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 81,477.51 | 81,477.51 | 81,477.51 | | 625,348.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 250,255.00 | 9,443.55 | 259,698.55 | 0.00 | 21,641.46 | 21,641.46 | 21,641.46 | 0.00 | 238,057.09 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 1,549.35 | 42,607.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,607.35 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,084.00 | 1,172.94 | 32,256.94 | 0.00 | 2,309.14 | 2,309.14 | 2,309.14 | 0.00 | 29,947.80 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,132.00 | 1,099.29 | 30,231.29 | 0.00 | 2,164.15 | 2,164.15 | 2,164.15 | 0.00 | 28,067.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 24,277.00 | 916.08 | 25,193.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,193.08 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,277.00 | 916.08 | 25,193.08 | 0.00 | 20,657.76 | 20,657.76 | 20,657.76 | 0.00 | 4,535.32 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 29-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,675.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 29-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 33,500.00 | -10,100.00 | 23,400.00 | 0.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 17,155.00 | 0.00 | 6,245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 21-0101-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 134.80 | 134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.80 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 14,845.00 | 14,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 447.75 | 447.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.75 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 243.25 | 243.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.25 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 29-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | -5,150.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 | 82,116.00 | 3,098.71 | 85,214.71 | 0.00 | 10,651.80 | 10,651.80 | 10,651.80 | 0.00 | 74,562.91 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 123,174.00 | 4,648.06 | 127,822.06 | 0.00 | 7,101.20 | 7,101.20 | 7,101.20 | 0.00 | 120,720.86 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,905.00 | 826.58 | 22,731.58 | 0.00 | 1,894.25 | 1,894.25 | 1,894.25 | 0.00 | 20,837.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,530.00 | 774.68 | 21,304.68 | 0.00 | 1,775.30 | 1,775.30 | 1,775.30 | 0.00 | 19,529.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,108.00 | 645.56 | 17,753.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,753.56 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 17,108.00 | 645.56 | 17,753.56 | 0.00 | 16,946.05 | 16,946.05 | 16,946.05 | 0.00 | 807.51 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | -11,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 80,000.00 | -51,149.35 | 28,850.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,850.65 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 25,000.00 | 12,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0101-0004 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 17,850.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | 182,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | -24,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 180,000.00 | -12,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 85,000.00 | 12,000.00 | 97,000.00 | 36,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 280,000.00 | -56,794.88 | 223,205.12 | 0.00 | 16,025.00 | 16,025.00 | 16,025.00 | 0.00 | 207,180.12 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 29,075.00 | 29,075.00 | 0.10 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 22,824.90 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 | 32-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 289 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 80,400.00 | 0.00 | 80,400.00 | -12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 96,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y TIPOMARCAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 28,000.00 | -5,375.00 | 22,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | -140.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 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 |
| 435 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | | | | | | | | | 0.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | | 993,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | 120,250.00 | | 993,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 123,000.00 | 0.00 | 123,000.00 | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 113,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 64,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 64,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 64,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 797,500.00 | 0.00 | 797,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 742,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES | | | | | | | | | | 0.00 | 5,821.00 | 5,821.00 | 5,821.00 | | 244,179.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,821.00 | 5,821.00 | 5,821.00 | | 244,179.00 | 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 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 15,000.00 | 23,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,000.00 | -26,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 2,821.00 | 0.00 | 61,179.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 079 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 2,031,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 2,031,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0015 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 941,000.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | |
| | | | | | | 002 APOYO DOTACION INSUMOS BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CASOS DE DESNUTRICION DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 40,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR SEGURO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 40,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 40,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 33,250.00 | -3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 51,385.00 | 1,267,428.42 | 1,267,428.42 | 1,267,428.42 | | 14,973,462.24 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 526,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 537,156.25 | 0.00 | 0.00 | |
| PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 536,156.25 | 536,156.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,156.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2025 | | | | | | | | | | 54,345.00 | 104,142.00 | 104,142.00 | 104,142.00 | | 325,703.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 54,345.00 | 104,142.00 | 104,142.00 | 104,142.00 | | 325,703.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 75,000.00 | 17,100.00 | 92,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 28,730.00 | 48,730.00 | 9,200.00 | 28,616.00 | 28,616.00 | 28,616.00 | 0.00 | 10,914.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 20,000.00 | 16,875.00 | 36,875.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 125,000.00 | 22,365.00 | 147,365.00 | 10,970.00 | 20,045.00 | 20,045.00 | 20,045.00 | 0.00 | 116,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 95,000.00 | -22,745.00 | 72,255.00 | 0.00 | 40,011.00 | 40,011.00 | 40,011.00 | 0.00 | 32,244.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 21,615.00 | 21,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 200.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -16,555.00 | 326,313.49 | 326,313.49 | 326,313.49 | | 2,919,991.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -16,555.00 | 326,313.49 | 326,313.49 | 326,313.49 | | 2,919,991.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 164,232.00 | 6,197.41 | 170,429.41 | 0.00 | 17,753.00 | 17,753.00 | 17,753.00 | 0.00 | 152,676.41 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,524.00 | 661.26 | 18,185.26 | 0.00 | 1,894.25 | 1,894.25 | 1,894.25 | 0.00 | 16,291.01 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,424.00 | 619.74 | 17,043.74 | 0.00 | 1,775.30 | 1,775.30 | 1,775.30 | 0.00 | 15,268.44 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 14,014.04 | 14,014.04 | 14,014.04 | 0.00 | 188.41 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,150,000.00 | 0.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 351,936.31 | 351,936.31 | 351,936.31 | 0.00 | 1,798,063.69 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 2,500.00 | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 21,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 11,715.00 | 11,715.00 | 11,715.00 | 0.00 | 18,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | -118,474.41 | -118,474.41 | -118,474.41 | 0.00 | 241,525.59 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 71-2101-0004 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,986.50 | 3,986.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.50 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,380.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,690.00 | 5,690.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | 5,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,000.00 | 48,000.00 | 63,000.00 | -17,757.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | 0.00 | 19,543.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -9,800.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | -3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15,000.00 | 21,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 30,000.00 | -25,300.00 | 4,700.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUADRO DE LA SALUD | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 121,448.00 | -115,450.00 | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,998.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 8,715.00 | 8,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 27,750.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 268,048.50 | 268,048.50 | 268,048.50 | | 698,501.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 268,048.50 | 268,048.50 | 268,048.50 | | 698,501.50 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 0.00 | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 150,000.00 | 150,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 172,600.00 | 172,600.00 | 172,600.00 | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 36,256.00 | 36,256.00 | 36,256.00 | 0.00 | 138,744.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 44,842.50 | 44,842.50 | 44,842.50 | 0.00 | 5,157.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 16,550.00 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 13,595.00 | 568,924.43 | 568,924.43 | 568,924.43 | | 7,746,022.49 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | -18,705.00 | 314,741.26 | 314,741.26 | 314,741.26 | | 2,170,605.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDIOS Y LIMPIEZA Y CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | -18,705.00 | 314,741.26 | 314,741.26 | 314,741.26 | | 2,170,605.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -18,705.00 | 314,741.26 | 314,741.26 | 314,741.26 | | 2,170,605.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 0.00 | 41,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 38,950.00 | 3,460.00 | 42,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,067,505.00 | 41,832.55 | 1,109,337.55 | 0.00 | 92,315.60 | 92,315.60 | 92,315.60 | 0.00 | 1,017,021.95 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 118,284.00 | 4,463.53 | 122,747.53 | 0.00 | 9,328.84 | 9,328.84 | 9,328.84 | 0.00 | 113,418.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 110,857.00 | 4,183.25 | 115,040.25 | 0.00 | 9,231.56 | 9,231.56 | 9,231.56 | 0.00 | 105,808.69 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 92,381.00 | 3,486.05 | 95,867.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,867.05 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 92,381.00 | 3,486.05 | 95,867.05 | 0.00 | 84,269.07 | 84,269.07 | 84,269.07 | 0.00 | 11,597.98 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 55,400.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | FLETES | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 12,950.00 | 62,950.00 | 0.00 | 49,790.00 | 49,790.00 | 49,790.00 | 0.00 | 13,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | -9,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | -1,056.00 | 18,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70,000.00 | 25,858.60 | 95,858.60 | 0.00 | 17,301.19 | 17,301.19 | 17,301.19 | 0.00 | 78,557.41 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,000.00 | 7,890.00 | 14,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 47,050.00 | 47,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0015 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 7,915.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 1,826.00 | 21,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,826.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE PLACAS Y LINDOS | 1,000.00 | 592.00 | 1,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 225.00 | 225.00 | -225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | -225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 52,084.00 | -40,910.60 | 11,173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,173.40 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 824.05 | 824.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.05 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 23,260.95 | 23,260.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,260.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | -18,480.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 | -18,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | -43,705.00 | 206,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 110,483.17 | 110,483.17 | 110,483.17 | | 976,167.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 37,140.85 | 37,140.85 | 37,140.85 | | 464,242.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 37,140.85 | 37,140.85 | 37,140.85 | | 464,242.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 123,174.00 | 4,648.06 | 127,822.06 | 0.00 | 10,651.80 | 10,651.80 | 10,651.80 | 0.00 | 117,170.26 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,143.00 | 495.95 | 13,638.95 | 0.00 | 1,006.24 | 1,006.24 | 1,006.24 | 0.00 | 12,632.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,318.00 | 464.81 | 12,782.81 | 0.00 | 1,065.18 | 1,065.18 | 1,065.18 | 0.00 | 11,717.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,265.00 | 387.34 | 10,652.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,652.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,265.00 | 387.34 | 10,652.34 | 0.00 | 10,167.63 | 10,167.63 | 10,167.63 | 0.00 | 484.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 29-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | -14,375.00 | 35,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 29-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,452.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNÓMATICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 15,835.00 | -8,222.00 | 7,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,613.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION MERCADO CENTRAL ANO 2025 | | | | | | | | | | 0.00 | 73,342.32 | 73,342.32 | 73,342.32 | | 511,924.67 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,342.32 | 73,342.32 | 73,342.32 | | 511,924.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 246,348.00 | 9,296.12 | 255,644.12 | 0.00 | 21,303.60 | 21,303.60 | 21,303.60 | 0.00 | 234,340.52 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 26,286.00 | 0.00 | 26,286.00 | 0.00 | 2,273.10 | 2,273.10 | 2,273.10 | 0.00 | 24,012.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,635.00 | 1,921.51 | 26,556.51 | 0.00 | 2,130.36 | 2,130.36 | 2,130.36 | 0.00 | 24,426.15 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 20,529.00 | 774.68 | 21,303.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,303.68 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,529.00 | 774.68 | 21,303.68 | 0.00 | 20,335.26 | 20,335.26 | 20,335.26 | 0.00 | 968.42 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS PRESTACIONES | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | 32-0101-0015 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 254 | 32-0101-0015 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | 3,712.00 | 7,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 2,928.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5,000.00 | 784.00 | 5,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,784.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | -4,496.50 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0015 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,173.00 | -2,810.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 11,860.00 | 11,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO | 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 |
| 295 | 32-0101-0015 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO | 0.00 | 1,376.00 | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,810.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 27,596.00 | 27,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,596.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,154,250.00 | 2,154,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES LA COLINA Y PUJACAR CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,498.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 18,498.63 | 18,498.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,498.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 417,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 417,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | -39,050.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 30,800.00 | 45,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,800.00 | 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 | 15,000.00 | 6,275.00 | 21,275.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | -13,400.00 | 36,600.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJES DEL AREA RURAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | | 606,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | 143,700.00 | | 606,300.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 370,000.00 | 150,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 130,500.00 | 130,500.00 | 130,500.00 | 0.00 | 389,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 76,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | | |
| 003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE PUJACAR DEL CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,501.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 231,501.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,602.00 | 6,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,602.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 198,206.14 | 198,206.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,206.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 22,818.23 | 22,818.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,818.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,967,483.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,967,483.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,967,483.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,967,483.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,965,983.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,572,831.00 | 1,572,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,831.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,089,652.00 | 1,089,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089,652.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 51,768.00 | 249,853.25 | 749,353.25 | 749,353.25 | | 9,291,373.26 | -499,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 51,768.00 | 204,586.75 | 697,086.75 | 697,086.75 | | 7,698,301.26 | -492,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PRIMARIA BILINGÜE | | | | 51,768.00 | 204,586.75 | 697,086.75 | 697,086.75 | | 7,698,301.26 | -492,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 533,000.00 | 533,000.00 | | 5,355,518.87 | -533,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,603,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,415.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 169,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 168,800.00 | 168,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 376,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 26,633.60 | 26,633.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,633.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 390,372.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 389,372.40 | 389,372.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,372.40 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 123,365.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 122,365.62 | 122,365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,365.62 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 150,250.00 | 150,250.00 | | 750,103.65 | -150,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 47,603.65 | 47,603.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,603.65 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 148,750.00 | 148,750.00 | 0.00 | 700,000.00 | -148,750.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PAQUIACQUIX CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 382,750.00 | 382,750.00 | | 502,500.00 | -382,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 381,250.00 | 381,250.00 | 0.00 | 500,000.00 | -381,250.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM OSCAR DE LEON PALACIOS CANTON POXLAJUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,828.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 47,328.60 | 47,328.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,328.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAZAN FINAL DE LA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PARAJE CHITAJTUX ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 12,000.24 | 12,000.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.24 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 75,000.00 | -36,980.24 | 38,019.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,019.76 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 0.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| | 002 | | | | | APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA AÑO MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 51,768.00 | 204,586.75 | 164,086.75 | 164,086.75 | | 2,027,782.39 | 40,500.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | 51,768.00 | 204,586.75 | 164,086.75 | 164,086.75 | | 2,027,782.39 | 40,500.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 328,463.00 | 12,394.83 | 340,857.83 | 0.00 | 28,404.80 | 28,404.80 | 28,404.80 | 0.00 | 312,453.03 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 333,000.00 | 138,000.00 | 471,000.00 | 0.00 | 82,125.00 | 41,625.00 | 41,625.00 | 0.00 | 388,875.00 | 40,500.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 55,000.00 | -27,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 35,047.00 | 1,322.53 | 36,369.53 | 0.00 | 3,030.79 | 3,030.79 | 3,030.79 | 0.00 | 33,338.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 32,847.00 | 1,239.48 | 34,086.48 | 0.00 | 2,840.48 | 2,840.48 | 2,840.48 | 0.00 | 31,246.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,372.00 | 1,032.90 | 28,404.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,404.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,372.00 | 1,032.90 | 28,404.90 | 0.00 | 27,113.68 | 27,113.68 | 27,113.68 | 0.00 | 1,291.22 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 32,605.00 | 32,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 450,000.00 | -19,466.00 | 430,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 67,380.00 | 67,380.00 | 2,960.00 | 20,890.00 | 20,890.00 | 20,890.00 | 0.00 | 43,530.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 22,990.00 | 22,990.00 | 13,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | -9,641.50 | 15,358.50 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,358.50 | 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 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 94,045.00 | 119,045.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,545.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 25,000.00 | -20,485.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,515.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,482.00 | 20,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,482.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,149.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS ESCUELAS Y TALLERES DE OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 235,899.00 | -220,791.00 | 15,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 131,477.00 | 131,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,477.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 200,000.00 | -480.00 | 199,520.00 | -332.00 | 30,182.00 | 30,182.00 | 30,182.00 | 0.00 | 169,006.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 13,884.00 | 13,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,067,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,067,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,002,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,002,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA AÑO 2025 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 24,964.00 | 24,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,964.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| | 03 | | | | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | 0.00 | 45,266.50 | 52,266.50 | 52,266.50 | | 525,608.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA | | | | | 0.00 | 45,266.50 | 52,266.50 | 52,266.50 | | 525,608.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | APOYO A LA EDUCACION BASICA MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | 0.00 | 45,266.50 | 52,266.50 | 52,266.50 | | 126,108.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | SIN OBRA | | | | | 0.00 | 45,266.50 | 52,266.50 | 52,266.50 | | 126,108.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | -7,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 23,266.50 | 23,266.50 | 0.00 | 23,266.50 | 23,266.50 | 23,266.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,149.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | 50,000.00 | -45,490.00 | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 17,485.04 | 17,485.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,485.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 326 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 412 | 22-0101-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 4,199.91 | 4,199.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,199.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO | | | | -3,940.00 | 388,815.20 | 392,615.20 | 392,615.20 | | 3,651,136.37 | -3,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | -3,940.00 | 388,815.20 | 392,615.20 | 392,615.20 | | 3,651,136.37 | -3,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | -3,940.00 | 388,815.20 | 392,615.20 | 392,615.20 | | 3,651,136.37 | -3,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -3,940.00 | 388,815.20 | 392,615.20 | 392,615.20 | | 3,651,136.37 | -3,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 164,232.00 | 6,197.41 | 170,429.41 | 0.00 | 14,202.40 | 14,202.40 | 14,202.40 | 0.00 | 156,227.01 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 42,000.00 | 6,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 48,000.00 | -3,800.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,524.00 | 661.26 | 18,185.26 | 0.00 | 1,515.40 | 1,515.40 | 1,515.40 | 0.00 | 16,669.86 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,424.00 | 0.00 | 16,424.00 | 0.00 | 1,420.24 | 1,420.24 | 1,420.24 | 0.00 | 15,003.76 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 11,928.34 | 11,928.34 | 11,928.34 | 0.00 | 2,274.11 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 227,323.82 | 227,323.82 | 227,323.82 | 0.00 | 2,272,676.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 24,985.00 | 24,985.00 | 24,985.00 | 0.00 | 50,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | -300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,855.00 | 2,855.00 | -2,855.00 | 2,855.00 | 2,855.00 | 2,855.00 | 0.00 | -2,855.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 0.00 | -365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 650,000.00 | -28,940.00 | 621,060.00 | 0.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 518,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,448.00 | 420.00 | 27,868.00 | -420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 27,028.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | -52,774.55 | 375,837.37 | 400,337.37 | 400,337.37 | | 1,982,352.21 | -24,500.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | -52,774.55 | 375,837.37 | 400,337.37 | 400,337.37 | | 1,982,352.21 | -24,500.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | -52,774.55 | 375,837.37 | 400,337.37 | 400,337.37 | | 1,982,352.21 | -24,500.00 | 0.00 |
| 001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 22,965.00 | 34,336.37 | 58,836.37 | 58,836.37 | | 1,007,076.69 | -24,500.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 22,965.00 | 34,336.37 | 58,836.37 | 58,836.37 | | 1,007,076.69 | -24,500.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 41,058.00 | 0.00 | 41,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 175,041.00 | 8,154.64 | 183,195.64 | 0.00 | 12,770.05 | 12,770.05 | 12,770.05 | 0.00 | 170,425.59 | 0.00 | 0.00 |
| 024 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 42,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 126,000.00 | -3,500.00 | 0.00 |
| 029 | 32-0101-0024 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | -21,000.00 | 0.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23,058.00 | 0.00 | 23,058.00 | 0.00 | 1,299.42 | 1,299.42 | 1,299.42 | 0.00 | 21,758.58 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21,610.00 | 1,685.56 | 23,295.56 | 0.00 | 1,217.83 | 1,217.83 | 1,217.83 | 0.00 | 22,077.73 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,009.00 | 679.55 | 18,688.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,688.55 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,009.00 | 679.55 | 18,688.55 | 0.00 | 14,449.07 | 14,449.07 | 14,449.07 | 0.00 | 4,239.48 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0024 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 25,400.00 | -3,600.00 | 21,800.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0024 | | | | | FLETES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 154 | 32-0101-0024 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0024 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,875.00 | 8,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0024 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0024 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,000.00 | -22,965.00 | 5,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0024 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 16,065.00 | 16,065.00 | 16,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 41,815.00 | -31,800.00 | 10,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0024 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 102,303.76 | 102,303.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,303.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 32,452.00 | 32,452.00 | 32,452.00 | | 82,287.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,452.00 | 32,452.00 | 32,452.00 | | 82,287.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 32-0101-0024 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 19,177.00 | 19,177.00 | 0.00 | 4,677.00 | 4,677.00 | 4,677.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0101-0024 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0.00 | 27,775.00 | 27,775.00 | 27,775.00 | 0.00 | 23,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0024 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 44,062.45 | 44,062.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,062.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO BOSQUES NATURALES DOTACION DE INVERNADEROS LOS ALTOS DE SAN MIGUEL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | -75,739.55 | 194,456.00 | 194,456.00 | 194,456.00 | | 156,038.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -75,739.55 | 194,456.00 | 194,456.00 | 194,456.00 | | 156,038.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0024 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 32-0101-0024 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 147,600.00 | 147,600.00 | -89,100.00 | 125,175.00 | 125,175.00 | 125,175.00 | 0.00 | -66,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0024 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 118,769.00 | 118,769.00 | 13,360.45 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | 105,009.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0024 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0024 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 0.00 | 949.00 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,824,300.00 | 0.00 | 3,824,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,824,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,700.00 | 0.00 | 175,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE CHOTINIMIT FINAL DE LA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 285,450.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 32,050.16 | 32,050.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,050.16 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 253,400.00 | 253,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA DEL LIMITE CHOQUISIS A LA CUARTA AVENIDA ENTRE ZONA 1 Y 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CALLE 14 AVENIDA DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA AVENIDA A ENTRE CALLE A Y CALLE B ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | | 341,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 28,290.00 | 28,290.00 | 0.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 338,500.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CALLE FINAL CALLE ANTIGUOS BANOS DE AGUA CALIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 230,828.86 | 230,828.86 | 230,828.86 | | 176,497.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 230,828.86 | 230,828.86 | 230,828.86 | | 176,497.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 25,000.00 | -6,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 | | |
| 003 CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS | | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 522,576.50 | 0.00 | 0.00 | |
| MUNICIPALES AÑO 2025 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 522,576.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | -66,536.00 | 233,464.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 230,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 124,076.50 | 124,076.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,076.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 10,000.00 | -4,160.00 | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -7,288.00 | 17,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 4,223.00 | 29,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 289 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 912.00 | 10,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, SERVIDORES, EQUIPOS DE 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 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 8,482.00 | 8,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 178,118.10 | 178,118.10 | 178,118.10 | | 1,881.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 178,118.10 | 178,118.10 | 178,118.10 | | 1,881.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 45,120.00 | 45,120.00 | 0.00 | 45,120.00 | 45,120.00 | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 90,000.00 | -40,900.00 | 49,100.00 | 0.00 | 49,100.00 | 49,100.00 | 49,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 90,000.00 | -28,220.00 | 61,780.00 | 0.00 | 59,898.10 | 59,898.10 | 59,898.10 | 0.00 | 1,881.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION PARAJE PACHAQUIJA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 24,803.04 | 24,803.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,803.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 15,551.55 | 15,551.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,551.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 85,000.00 | -25,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 85,000.00 | -47,179.59 | 37,820.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,820.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CENTRO CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CENTRO DE FORMACION DE LA 5TA. CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,470.00 | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 45,000.00 | -20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 45,000.00 | -17,470.00 | 27,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,530.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 402,396.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 402,396.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 100,000.00 | -47,603.65 | 52,396.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,396.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL DEL CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELERÓMPULOS | 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 |
| | | | | | | 009 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 500,700.00 | 0.00 | 500,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | -4,001.48 | 19,416.48 | 19,416.48 | 19,416.48 | | 571,982.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -4,001.48 | 19,416.48 | 19,416.48 | 19,416.48 | | 571,982.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 15,415.00 | 15,415.00 | 15,415.00 | 0.00 | 84,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 143,316.99 | 143,316.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,316.99 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0016 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 28,650.71 | 28,650.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,650.71 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,071.00 | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 50,000.00 | -23,344.00 | 26,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,656.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 21,275.00 | 21,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 50,000.00 | -3,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELERÓMPULOS | 50,000.00 | 411.00 | 50,411.00 | -4,001.48 | 4,001.48 | 4,001.48 | 4,001.48 | 0.00 | 42,408.04 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | -30,846.00 | 19,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,154.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0016 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,032.30 | 3,032.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,032.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 22,933.00 | 22,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,933.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS | | | | | | | | | | 32,212.35 | 69,957.00 | 69,957.00 | 69,957.00 | | 651,151.90 | 0.00 | 0.00 |
| COMUNALES AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 32,212.35 | 69,957.00 | 69,957.00 | 69,957.00 | | 651,151.90 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | FLETES | | | | 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 |
| 154 | 32-0101-0014 | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | | 50,000.00 | -47,341.98 | 2,658.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658.02 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 150,000.00 | -56,525.00 | 93,475.00 | -5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 0.00 | 8,225.00 | 8,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | | 0.00 | 177.60 | 177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.60 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | | | 0.00 | 341.52 | 341.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.52 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 50,000.00 | 275.00 | 50,275.00 | 9,192.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 28,683.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | | 50,000.00 | -42,250.00 | 7,750.00 | -3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 0.00 | 4,947.30 | 4,947.30 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,647.30 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE ARCILLA | | | | 0.00 | 21,068.00 | 21,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | | | | 0.00 | 13,162.98 | 13,162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,162.98 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | | | | 150,000.00 | -2,693.00 | 147,307.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | | 75,000.00 | 24,997.00 | 99,997.00 | 1,040.00 | 24,997.00 | 24,997.00 | 24,997.00 | 0.00 | 73,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | | 100,000.00 | 50,777.58 | 150,777.58 | 949.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,828.48 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | | 75,000.00 | -37,750.00 | 37,250.00 | -21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 0.00 | -6,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | 0.00 | 79,849.25 | 79,849.25 | 49,999.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 905,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 905,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,390.00 | 10,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 336.25 | 336.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 3,543.75 | 3,543.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 273 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 241,793.50 | 241,793.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,793.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 58,343.25 | 58,343.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,343.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 6,435.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,155.75 | 15,155.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,155.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,121.25 | 1,121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTERAS, RECORRIDOS Y CORTINAJES PARA PUERTAS | 0.00 | 36,873.90 | 36,873.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,873.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 67,063.35 | 67,063.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,063.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 5,790.33 | 5,790.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 APOYO DOTACION INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 31,973.91 | 31,973.91 | 31,973.91 | | 378,778.74 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 31,973.91 | 31,973.91 | 31,973.91 | | 378,778.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 31,973.91 | 31,973.91 | 31,973.91 | | 378,778.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,973.91 | 31,973.91 | 31,973.91 | | 378,778.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 207,480.00 | 7,829.41 | 215,309.41 | 0.00 | 14,391.80 | 14,391.80 | 14,391.80 | 0.00 | 200,917.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 22,139.00 | 835.40 | 22,974.40 | 0.00 | 1,405.30 | 1,405.30 | 1,405.30 | 0.00 | 21,569.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 20,748.00 | 782.94 | 21,530.94 | 0.00 | 1,439.18 | 1,439.18 | 1,439.18 | 0.00 | 20,091.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 17,290.00 | 652.45 | 17,942.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,942.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 17,290.00 | 652.45 | 17,942.45 | 0.00 | 13,737.63 | 13,737.63 | 13,737.63 | 0.00 | 4,204.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | OTRAS PRESTACIONES | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 90,053.00 | 0.00 | 90,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,053.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 21,890.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | | 227,610.00 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 02 OBRAS SOCIALES | | | | | | | | | | 0.00 | 21,890.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | | 227,610.00 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES | | | | | | | | | | 0.00 | 21,890.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | | 227,610.00 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES ANO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 21,890.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | | 227,610.00 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,890.00 | 25,490.00 | 25,490.00 | | 227,610.00 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | | | 50,000.00 | -16,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 22-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 185 | 22-0101-0001 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | 50,000.00 | -14,307.50 | 35,692.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,692.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | | 25,200.00 | 12,087.50 | 37,287.50 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 37,287.50 | -3,600.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | | | | 50,000.00 | -5,502.00 | 44,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 22-0101-0001 | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | | | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 329 | 32-0101-0015 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZONÓTICAS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | 0.00 | 30,375.00 | 49,829.00 | 49,829.00 | | 387,450.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE | | | | 0.00 | 30,375.00 | 49,829.00 | 49,829.00 | | 387,450.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | 0.00 | 30,375.00 | 49,829.00 | 49,829.00 | | 387,450.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA CULTURA AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 30,375.00 | 49,829.00 | 49,829.00 | | 387,450.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 30,375.00 | 49,829.00 | 49,829.00 | | 387,450.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,454.00 | 19,454.00 | 0.00 | 222,000.00 | -19,454.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 70,000.00 | 21,600.00 | 91,600.00 | 0.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 24,975.00 | 0.00 | 66,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 63,425.00 | 63,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,425.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 31,694.88 | 35,194.88 | 35,194.88 | | 357,816.43 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,694.88 | 35,194.88 | 35,194.88 | | 357,816.43 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 31,694.88 | 35,194.88 | 35,194.88 | | 357,816.43 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 31,694.88 | 35,194.88 | 35,194.88 | | 357,816.43 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,694.88 | 35,194.88 | 35,194.88 | | 357,816.43 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 164,232.00 | 6,197.41 | 170,429.41 | 0.00 | 14,202.40 | 14,202.40 | 14,202.40 | 0.00 | 156,227.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 6,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,524.00 | 661.26 | 18,185.26 | 0.00 | 1,515.40 | 1,515.40 | 1,515.40 | 0.00 | 16,669.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,424.00 | 619.74 | 17,043.74 | 0.00 | 1,420.24 | 1,420.24 | 1,420.24 | 0.00 | 15,623.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,202.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,686.00 | 516.45 | 14,202.45 | 0.00 | 13,556.84 | 13,556.84 | 13,556.84 | 0.00 | 645.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,448.00 | 0.00 | 18,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 11,640.00 | 16,440.00 | 16,440.00 | | 411,260.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,640.00 | 16,440.00 | 16,440.00 | | 411,260.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 11,640.00 | 16,440.00 | 16,440.00 | | 411,260.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 11,640.00 | 16,440.00 | 16,440.00 | | 411,260.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,640.00 | 16,440.00 | 16,440.00 | | 411,260.00 | -4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 162,000.00 | -162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 116,400.00 | 0.00 | 116,400.00 | 0.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 0.00 | 104,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 48,000.00 | -4,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 295,900.00 | -37,400.00 | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | 7,356.00 | 348,535.86 | 3,357,924.11 | 3,357,924.11 | | 23,791,811.14 | -992,494.25 | 0.00 | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 7,356.00 | 348,535.86 | 3,357,924.11 | 3,357,924.11 | | 23,791,811.14 | -992,494.25 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CARRETERAS TERCIARIAS | | | | 7,356.00 | 348,535.86 | 3,357,924.11 | 3,357,924.11 | | 23,791,811.14 | -992,494.25 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 3,009,388.25 | 3,009,388.25 | | 18,718,703.00 | -992,494.25 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIBE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA BRECHA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUISIS ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,625.00 | 75,625.00 | 0.00 | 0.00 | 75,625.00 | 75,625.00 | 0.00 | 75,625.00 | -75,625.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOATZAM CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 173,700.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 172,700.00 | 172,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,287,441.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 517,141.47 | 517,141.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,141.47 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,770,300.00 | 1,770,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CHOTACAJ ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 | 426,000.00 | | 506,000.00 | -426,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -425,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA AL CEMENTERIO CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CEMENTERIO PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 537,250.00 | 537,250.00 | | 656,000.00 | -537,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 536,250.00 | 536,250.00 | 0.00 | 650,000.00 | -536,250.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL PARAJE PALEMOP CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 571,500.00 | 571,500.00 | | 602,500.00 | -571,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 570,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | -570,000.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMA CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | 0.00 | 0.00 | 578,375.00 | 578,375.00 | | 656,000.00 | -578,375.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576,875.00 | 576,875.00 | 0.00 | 650,000.00 | -576,875.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | | |
| 030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PABEYA ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 25,875.00 | 25,875.00 | | 656,000.00 | -25,875.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,375.00 | 24,375.00 | 0.00 | 650,000.00 | -24,375.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | | |
| 031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUMUY CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 656,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 806,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

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 Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA BRECHA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 757,388.25 | 757,388.25 | | -1,005,947.00 | 1,259,505.75 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,008,447.00 | 1,008,447.00 | 0.00 | 1,008,447.00 | 756,335.25 | 756,335.25 | 0.00 | 0.00 | 252,111.75 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,008,447.00 | 0.00 | 0.00 | -1,008,447.00 | 1,008,447.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,053.00 | 0.00 | |
| 036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TOC PARAJE PAJUMUJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 656,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 501,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 0.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 26,950.00 | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 50,000.00 | -39,350.00 | 10,650.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 9,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 215,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,999.86 | 14,999.86 | 14,999.86 | 0.00 | 10,000.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 22,156.00 | 22,156.00 | 22,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | -17,600.00 | 23,120.00 | 23,120.00 | 23,120.00 | 0.00 | 359,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,500,000.00 | -84,456.00 | 2,415,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,415,544.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 32-0101-0014 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES DE DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 25,000.00 | -16,796.10 | 8,203.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,203.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 100,000.00 | -47,650.00 | 52,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 25,000.00 | -3,250.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 75,000.00 | -25,957.00 | 49,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,043.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 40,444.00 | 65,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,444.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 28,046.10 | 53,046.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,046.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,163.00 | 17,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,163.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 61,338,000.00 | 39,194,511.34 | 100,532,511.34 | 197,817.42 | 5,496,984.30 | 9,113,626.55 | 9,113,862.30 | 0.00 | 92,156,548.09 | -1,599,748.25 | 0.00 |