



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										34,268.61	1,475,880.03	1,466,380.03	1,466,380.03		18,351,889.67	9,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										34,268.61	1,475,880.03	1,466,380.03	1,466,380.03		18,351,889.67	9,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO										34,268.61	1,475,880.03	1,466,380.03	1,466,380.03		18,351,889.67	9,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	161,211.71	169,211.71	169,211.71		1,891,524.29	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,211.71	169,211.71	169,211.71		1,891,524.29	-8,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	9,187.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,610.62	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	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																	
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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	27,264.35	37,264.35	37,264.35		553,468.65	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,264.35	37,264.35	37,264.35		553,468.65	-10,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	203,756.00	0.00	203,756.00	0.00	16,593.69	16,593.69	16,593.69	0.00	187,162.31	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,850.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,741.00	0.00	21,741.00	0.00	418.98	418.98	418.98	0.00	21,322.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	392.68	392.68	392.68	0.00	19,983.32	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
116	31-0151-0001				SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	120.00	120.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		120,000.00	-10,000.00
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
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,364.00	2,364.00		0.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	0.00		0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10,000.00	-2,514.00	7,486.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-120.00	1,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										-7,538.19	142,122.56	142,122.56	142,122.56		1,477,709.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-7,538.19	142,122.56	142,122.56	142,122.56		1,477,709.25	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	685,937.00	0.00	685,937.00		0.00	55,885.08	55,885.08	55,885.08	0.00		630,051.92	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		43,000.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		35,750.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,190.00	0.00	73,190.00		0.00	5,823.80	5,823.80	5,823.80	0.00		67,366.20	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,594.00	0.00	68,594.00		0.00	5,588.52	5,588.52	5,588.52	0.00		63,005.48	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	57,162.00	0.00	57,162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,162.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,162.00	0.00	57,162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,162.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	9,244.97	9,244.97	9,244.97	0.00		135,755.03	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
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
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00		78,375.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	56,325.00	56,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,325.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	156.00	156.00	156.00	0.00		47,844.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
166	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	268.00	268.00	0.00	112.00	112.00	112.00	156.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	532.50	532.50	0.00	532.50	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-2,705.69	37,294.31	-3,400.00	4,832.50	4,832.50	4,832.50	29,061.81	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	704.50	3,704.50	0.00	3,704.50	3,704.50	3,704.50	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00	-9,917.93	13,082.07	0.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	5,694.57	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	722.25	722.25	722.25	3,277.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,187.30	3,187.30	-153.80	3,187.05	3,187.05	3,187.05	-153.55	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35.00	35.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	-35.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	377.89	377.89	-36.39	377.89	377.89	377.89	-36.39	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,338.75	16,338.75	16,338.75	3,661.25	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	329.00	329.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	3,913.00	4,913.00	-3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	-2,913.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				2,000.00	-462.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	705.43	705.43	0.00	669.25	669.25	669.25	36.18	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA							0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	16,000.00	16,000.00		96,000.00	-16,000.00	0.00
100														
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL							0.00	43,842.60	43,842.60	43,842.60		376,999.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	43,842.60	43,842.60	43,842.60		376,999.40	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	185,938.00	0.00	185,938.00	0.00	15,142.62	15,142.62	15,142.62	170,795.38	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
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	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	1,615.72	1,615.72	1,615.72	0.00	18,224.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,594.00	0.00	18,594.00	0.00	1,514.26	1,514.26	1,514.26	0.00	17,079.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	12,603.07	12,603.07	12,603.07		206,621.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,603.07	12,603.07	12,603.07		206,621.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	150,799.63	150,799.63	150,799.63		2,075,628.37	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	150,799.63	150,799.63	150,799.63		2,075,628.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,130.00	0.00	1,025,130.00	0.00	82,531.39	82,531.39	82,531.39	0.00	942,598.61	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	161,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	109,382.00	0.00	109,382.00	0.00	8,806.10	8,806.10	8,806.10	0.00	100,575.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,513.00	0.00	102,513.00	0.00	8,253.14	8,253.14	8,253.14	0.00	94,259.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,428.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	11,286.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,420.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	13,088.91	13,088.91	13,088.91		178,635.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,088.91	13,088.91	13,088.91		178,635.09	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,566.00	0.00	111,566.00	0.00	9,085.86	9,085.86	9,085.86	0.00	102,480.14	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,905.00	0.00	11,905.00	0.00	969.46	969.46	969.46	0.00	10,935.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00	908.59	908.59	908.59	0.00	10,248.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	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
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 POLICÍA MUNICIPAL									0.00	9,821.62	9,821.62	9,821.62		131,914.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,821.62	9,821.62	9,821.62		131,914.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	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	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	674.44	674.44	674.44	0.00	9,327.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,610.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	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									0.00	25,319.22	25,319.22	25,319.22		350,905.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,319.22	25,319.22	25,319.22		350,905.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,167.00	0.00	218,167.00	0.00	17,799.14	17,799.14	17,799.14	0.00	200,367.86	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	21,725.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,279.00	0.00	23,279.00	0.00	1,899.17	1,899.17	1,899.17	0.00	21,379.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	1,779.91	1,779.91	1,779.91	0.00	20,037.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	7,509.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	317,176.19	317,176.19	317,176.19	4,248,775.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	317,176.19	317,176.19	317,176.19	4,248,775.90	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,212,811.00	0.00	2,212,811.00	0.00	180,960.15	180,960.15	180,960.15	0.00	2,031,850.85	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	121,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	236,107.00	0.00	236,107.00	0.00	18,568.97	18,568.97	18,568.97	0.00	217,538.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	221,282.00	0.00	221,282.00	0.00	18,071.01	18,071.01	18,071.01	0.00	203,210.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	184,401.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,401.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				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	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	54,682.52	54,682.52	54,682.52	0.00	670,317.48	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
165	29-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-420.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,303.09	1,303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.09	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
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	-1,845.00	8,155.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	6,415.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	419.75	419.75	419.75	0.00	5,980.25	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,690.79	12,690.79	12,690.79	0.00	42,309.21	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135.75	135.75	135.75	0.00	14,864.25	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,064.00	5,064.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,739.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	959.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00		766.00	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
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	237.25	237.25	237.25	0.00		4,762.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
286	29-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00		8,335.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE LA SALUD	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-825.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,175.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	75,179.66	47,179.66	47,179.66		442,965.34	28,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	75,179.66	47,179.66	47,179.66		442,965.34	28,000.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	247,767.00	0.00	247,767.00	0.00	20,178.01	20,178.01	20,178.01	0.00		227,588.99	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		11,975.00	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		43,051.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	28,000.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,198.00	0.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,198.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	2,560.26	2,560.26	2,560.26	0.00		7,679.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,464.00	0.00	29,464.00	0.00	2,399.49	2,399.49	2,399.49	0.00		27,064.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	24,554.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,554.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,554.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,554.00	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																
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00

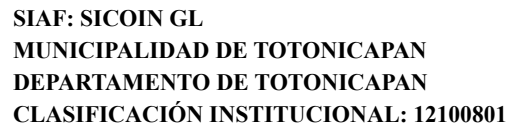


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	20,422.47	20,422.47	20,422.47		364,417.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,422.47	20,422.47	20,422.47		364,417.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			242,608.00	0.00	242,608.00	0.00	15,681.17	15,681.17	15,681.17	0.00	226,926.83	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	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	1,673.18	1,673.18	1,673.18	0.00	24,213.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			24,261.00	0.00	24,261.00	0.00	1,568.12	1,568.12	1,568.12	0.00	22,692.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			20,218.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,218.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00	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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,948.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		83,863.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		83,863.09	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,947.00	0.00	51,947.00	0.00	4,230.47	4,230.47	4,230.47	0.00	47,716.53	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 ESPECIFICOS 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			5,543.00	0.00	5,543.00	0.00	451.39	451.39	451.39	0.00	5,091.61	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	423.05	423.05	423.05	0.00		4,771.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,329.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,329.00	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
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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
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
300																		
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
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL										0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		84,099.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		84,099.88	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,328.00	0.00	51,328.00	0.00	4,180.09	4,180.09	4,180.09	0.00		47,147.91	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	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	5,477.00	0.00	5,477.00	0.00	446.02	446.02	446.02	0.00		5,030.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	418.01	418.01	418.01	0.00		4,714.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,278.00	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				50,229.00	0.00	50,229.00	0.00	4,090.55	4,090.55	4,090.55	0.00	46,138.45	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 ESPECIFICOS 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				5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	436.46	436.46	436.46	0.00	4,923.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,023.00	0.00	5,023.00	0.00	409.06	409.06	409.06	0.00	4,613.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	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																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
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 COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
381	31-0151-0001		ACTIVOS INTANGIBLES				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
018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN										-12,850.00	59,205.85	59,205.85	59,205.85		228,590.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-12,850.00	59,205.85	59,205.85	59,205.85		228,590.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				102,940.00	0.00	102,940.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	99,123.10	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 ESPECIFICOS 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				10,984.00	0.00	10,984.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	10,576.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,294.00	0.00	10,294.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	9,912.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,579.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	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				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				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
300																	
325	32-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	12,850.00	12,850.00	-12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	-12,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN									19,499.00	32,773.38	32,773.38	32,773.38		714,046.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									19,499.00	32,773.38	32,773.38	32,773.38		714,046.62	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	332,536.00	0.00	332,536.00		-1.00	23,264.59	23,264.59	23,264.59	0.00	309,270.41	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	35,482.00	0.00	35,482.00		0.00	2,482.33	2,482.33	2,482.33	0.00	32,999.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,254.00	0.00	33,254.00		0.00	2,326.46	2,326.46	2,326.46	0.00	30,927.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	27,712.00	0.00	27,712.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,712.00	0.00	27,712.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.00	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																
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
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,625.00	3,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,500.00	16,500.00		16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	5,479.91	8,979.91	8,979.91		120,363.09	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,479.91	8,979.91	8,979.91		120,363.09	-3,500.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	51,947.00	0.00	51,947.00		0.00	4,230.47	4,230.47	4,230.47	0.00	47,716.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,543.00	0.00	5,543.00		0.00	451.39	451.39	451.39	0.00	5,091.61	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 15 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	423.05	423.05	423.05	0.00	4,771.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
021 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS									18,657.80	154,271.92	154,271.92	154,271.92		2,250,969.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,657.80	154,271.92	154,271.92	154,271.92		2,250,969.88	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	17,048.82	17,048.82	17,048.82	0.00	217,291.18	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	558.33	558.33	558.33	0.00	6,941.67	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	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	22,968.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	21,525.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				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	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	20,420.00	20,420.00	20,420.00	0.00	254,580.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

400



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO									
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
422	22-0101	0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	664,500.00	0.00	0.00	
023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES											0.00	84,400.00	56,400.00	56,400.00		257,600.00	28,000.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	84,400.00	56,400.00	56,400.00		257,600.00	28,000.00	0.00
000																		
029	31-0151	0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00	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	-4,500.00	55,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
142	32-0151	0001	FLETES				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151	0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
169	32-0151	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	26,150.50	26,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.50	0.00	0.00	
189	31-0151	0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151	0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00	
199	31-0151	0001	OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	4,245.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151	0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00	
231	31-0151	0001	HILADOS Y TELAS				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	
244	31-0151	0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	32-0151	0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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	
286	32-0151	0001	HERRAMIENTAS MENORES				0.00	6,475.50	6,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.50	0.00	0.00	
289	31-0151	0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				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	
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	
297	32-0151	0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, LÍNEAS Y TUBERÍAS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
299	31-0151	0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151	0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	42,099.00	42,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,099.00	0.00	0.00	
024 APOYO AUTORIDADES COMUNALES, ALGUACILES 48 CANTONES											16,500.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											16,500.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
100																		
156	31-0151	0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				10,000.00	2,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151	0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				25,000.00	18,500.00	43,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
025 COMISIONES MUNICIPALES									0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		54,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00		54,700.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
026 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD									0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		61,800.00	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		61,800.00	-3,500.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA 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
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									53,574.20	3,202,842.62	1,830,642.25	1,830,642.25		26,434,693.93	1,372,200.37	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									53,574.20	2,913,333.38	1,541,133.01	1,541,133.01		14,147,711.39	1,372,200.37	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE									53,574.20	2,913,333.38	1,541,133.01	1,541,133.01		14,147,711.39	1,372,200.37	0.00
AGUA POTABLE																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,406,400.00	1,034,199.63	1,034,199.63		8,420,425.00	1,372,200.37	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	291,197.95	291,197.95		1,190,000.00	-291,197.95	0.00
PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP																
CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	189,000.00	-47,250.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	243,947.95	243,947.95	0.00	1,000,000.00	-243,947.95	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: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
TANQUE XEMUCHULIK CANTON PAQUI																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE NIM JA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
PARAJE TZANJUYUP SECTOR 1 CANTON CHIYAX																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,000.00	0.00	0.00
CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,970,100.00	1,970,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,100.00	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	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	743,001.68	743,001.68		2,002,450.00	-743,001.68	0.00
JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	743,001.68	743,001.68	0.00	1,900,000.00	-743,001.68	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	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		606,500.00	0.00	0.00
LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 20 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		355,375.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	354,375.00	354,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,375.00	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		841,000.00	0.00	0.00
300																
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
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PALIN ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	2,406,400.00	0.00	0.00		3,600.00	2,406,400.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0.00	2,406,400.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	2,406,400.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		702,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
100																
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI Y ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		830,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		830,250.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413,060.00	413,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,060.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARIZACIÓN Y TELEFÓNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	116,940.00	116,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,940.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,250.00	300,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,250.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-15,250.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		761,489.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-15,250.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		761,489.91	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	42,085.00	42,085.00	-15,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	5,585.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,950.00	47,950.00	47,950.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,754.91	2,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.91	0.00	0.00
004 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									70,879.00	0.00	0.00	0.00		429,121.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									70,879.00	0.00	0.00	0.00		429,121.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			100,000.00	0.00	100,000.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			125,000.00	0.00	125,000.00	8,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,456.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			80,000.00	0.00	80,000.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,290.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	-890.00	34,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO									-2,054.80	419,433.38	419,433.38	419,433.38		3,506,425.48	0.00	0.00
URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									-2,054.80	419,433.38	419,433.38	419,433.38		3,506,425.48	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	22,968.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	21,525.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	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
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	188,780.11	188,780.11	188,780.11	0.00	2,051,219.89	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
189	29-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	386,600.00	5,530.00	392,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,130.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	40,000.00	90,000.00	-2,363.00	19,531.00	19,531.00	19,531.00	0.00	68,106.00	0.00	0.00
268	29-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	37,568.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	69,898.28	69,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.28	0.00	0.00
268	32-0101-0016				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,473.88	6,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.88	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	-161.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	0.00	32,728.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,989.90	-72,530.00	6,459.90	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.70	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	289,509.24	289,509.24	289,509.24		12,286,982.54	0.00	0.00
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									0.00	83,035.77	83,035.77	83,035.77		1,705,491.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,									0.00	38,427.48	38,427.48	38,427.48		505,206.21	0.00	0.00
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	38,427.48	38,427.48	38,427.48		505,206.21	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,604.00	0.00	140,604.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	129,153.30	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	1,081.71	1,081.71	1,081.71	0.00	13,921.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	12,915.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,717.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,717.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,548.69	24,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,548.69	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,898.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,898.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 CONSERVACION MERCADO CENTRAL Y MERCADOS COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27		663,755.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27		663,755.88	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.50	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 30/04/2026

Todos los programas

0.00

**2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,
TOTONICAPAN**



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 26 de 62

Fecha: 08/05/2026

Hora: 09:16:13

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	189,972.00	0.00	189,972.00	0.00	15,471.20	15,471.20	15,471.20	0.00	174,500.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,270.00	0.00	20,270.00	0.00	1,510.70	1,510.70	1,510.70	0.00	18,759.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,998.00	0.00	18,998.00	0.00	1,547.12	1,547.12	1,547.12	0.00	17,450.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,831.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,831.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	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
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	139,098.00	0.00	139,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,098.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,858.45	36,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.45	0.00	0.00
002 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,100.00	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,141,259.00	2,141,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,259.00	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	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	148,066.95	148,066.95	148,066.95		2,506,288.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	148,066.95	148,066.95	148,066.95		2,504,788.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	148,066.95	148,066.95	148,066.95		2,504,788.13	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,235.00	-3,680.00	46,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,555.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,265,434.00	0.00	1,265,434.00	0.00	102,420.15	102,420.15	102,420.15	0.00	1,163,013.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,708.50	6,708.50	6,708.50	0.00	74,291.50	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	135,022.00	0.00	135,022.00	0.00	10,028.52	10,028.52	10,028.52	0.00	124,993.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,544.00	0.00	126,544.00	0.00	9,923.94	9,923.94	9,923.94	0.00	116,620.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	105,453.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,453.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	73,435.00	73,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,435.00	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,552.00	9,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,552.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	2,850.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	9,075.84	9,075.84	9,075.84	0.00	260,924.16	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,080.00	11,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
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	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



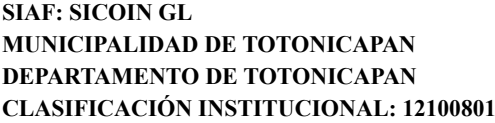
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPIESTOS 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	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,859.00	-3,930.00	42,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,929.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,868.08	69,868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,868.08	0.00	0.00
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	58,406.52	58,406.52	58,406.52		5,930,102.89	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,946,806.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP 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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		703,500.00	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,056.25	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,036,556.25	1,036,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,556.25	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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,202,750.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,879.00	3,200,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,879.00	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	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00



Página: Página 29 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026**al: 30/04/2026**

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		275,083.16	0.00	0.00
SANITARIO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00		275,083.16	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	5,820.00	30,820.00	0.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	17,143.66	17,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.66	0.00	0.00
269	22-0101-0001		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
274	22-0101-0001		CEMENTO			54,000.00	-12,915.00	41,085.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,585.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	24,559.50	24,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,559.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	7,095.00	7,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMAS									0.00	41,786.52	41,786.52	41,786.52		708,213.48	0.00	0.00
DE DRENAJE DEL AREA RURAL 2026 TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	41,786.52	41,786.52	41,786.52		708,213.48	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00	29,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	33,716.52	33,716.52	33,716.52	0.00	486,283.48	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	87,750.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION									0.00	0.00	0.00	0.00		39,383.43	0.00	0.00
PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	36,883.43	36,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,883.43	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
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	701,500.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									31,346.00	220,717.68	164,717.68	164,717.68	7,523,209.26	56,000.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									24,996.00	200,717.68	144,717.68	144,717.68	5,316,330.26	56,000.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									24,996.00	200,717.68	144,717.68	144,717.68	5,316,330.26	56,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,572.35	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	448,058.75	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	333,447.00	0.00	333,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,447.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,611.75	89,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,611.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJES CHONIMABAJ Y UBEQUIEJ ZONA 1 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 TZAMQUIEK ULEW ALDEA NIMASAC 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
004 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,380.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 31 de 62

Fecha: 08/05/2026

Hora: 09:16:13

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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	67,190.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		26,633.60	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
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		181,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		752,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
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
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	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 EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		808,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,500.00	750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,500.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026 MUNICIPIO									24,996.00	200,717.68	144,717.68	144,717.68		1,740,757.91	56,000.00	0.00
DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									24,996.00	200,717.68	144,717.68	144,717.68		1,740,757.91	56,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	468,680.00	0.00	468,680.00		0.00	34,352.10	34,352.10	34,352.10	0.00	434,327.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	66,500.00	402,500.00		0.00	108,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	294,000.00	56,000.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,009.00	0.00	50,009.00		0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	46,343.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,868.00	0.00	46,868.00		0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	43,432.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	39,057.00	0.00	39,057.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,057.00	0.00	39,057.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00	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																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	30,525.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,599.21	23,599.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,599.21	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,415.00	5,415.00		0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	125,000.00	-54,500.00	70,500.00		0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00	0.00	50,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00		24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,282.08	2,282.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.08	0.00	0.00
282	22-0101-0001			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
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
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	2,675.00	2,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,329.00	-26,274.21	9,054.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,054.79	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,774.51	100,774.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,774.51	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,929.00	0.00	0.00
	001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,402,929.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,500.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PARAJE CHUIJOX ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,500.00	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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
	001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		100,429.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,429.00	0.00	0.00
	100															
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,324.00	16,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00	0.00
	200															
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,945.00	20,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,945.00	0.00	0.00
	300															
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							6,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		800,950.00	0.00	0.00
	001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA							6,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		800,950.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 34 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										6,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										6,350.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		250,950.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-66,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-26,450.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	140,000.00	-1,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,100.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NORMAL RURAL DE OCCIDENTE GUILLERMO OVANDO ARRIOLA 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 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO EN COMPUTACION IBC 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
17SEGURIDAD INTEGRAL										-19,479.24	608,250.46	595,350.46	595,350.46		7,516,355.07	12,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	46,715.19	46,715.19	46,715.19		953,284.81	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	46,715.19	46,715.19	46,715.19		953,284.81	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	46,715.19	46,715.19	46,715.19		953,284.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,715.19	46,715.19	46,715.19		953,284.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	434,150.00	0.00	434,150.00	0.00	35,356.92	35,356.92	35,356.92	0.00	398,793.08	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,324.00	0.00	46,324.00	0.00	3,772.58	3,772.58	3,772.58	0.00	42,551.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,415.00	0.00	43,415.00	0.00	3,535.69	3,535.69	3,535.69	0.00	39,879.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	334,151.00	0.00	334,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,151.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									53,550.00	181,991.87	199,491.87	199,491.87		2,694,110.34	-17,500.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									53,550.00	181,991.87	199,491.87	199,491.87		2,694,110.34	-17,500.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									53,550.00	181,991.87	199,491.87	199,491.87		2,694,110.34	-17,500.00	0.00
000 SIN OBRA									53,550.00	181,991.87	199,491.87	199,491.87		2,694,110.34	-17,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,285,255.00	0.00	1,285,255.00	0.00	104,670.48	104,670.48	104,670.48	0.00	1,180,584.52	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	210,000.00	-17,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	137,137.00	0.00	137,137.00	0.00	11,168.34	11,168.34	11,168.34	0.00	125,968.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	128,526.00	0.00	128,526.00	0.00	10,467.05	10,467.05	10,467.05	0.00	118,058.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	10,311.00	10,311.00	10,311.00	0.00	65,289.00	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
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,000.00	0.00	57,000.00	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	162,752.21	162,752.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,752.21	0.00	0.00
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									-73,029.24	379,543.40	349,143.40	349,143.40		3,868,959.92	30,400.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									-73,029.24	379,543.40	349,143.40	349,143.40		3,868,959.92	30,400.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-73,029.24	379,543.40	349,143.40	349,143.40		3,868,959.92	30,400.00	0.00
000 SIN OBRA									-73,029.24	379,543.40	349,143.40	349,143.40		3,868,959.92	30,400.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,472.00	0.00	187,472.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	172,204.40	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	3,600.00	45,600.00	0.00	38,000.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	30,400.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	1,629.04	1,629.04	1,629.04	0.00	18,374.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,748.00	0.00	18,748.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	17,221.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			15,623.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,623.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	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
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			960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	230,268.76	230,268.76	230,268.76	0.00	1,609,731.24	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	3,109.04	18,109.04	-14,059.80	14,059.80	14,059.80	14,059.80	0.00	-10,010.56	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	2,975.00	2,975.00	-2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	-2,975.00	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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,000.00	7,024.00	10,024.00	-9,924.00	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0.00	-9,924.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	12,033.63	27,033.63	-27,033.63	27,033.63	27,033.63	27,033.63	0.00	-27,033.63	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE VOZ, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			900,000.00	0.00	900,000.00	-7,234.24	25,551.24	25,551.24	25,551.24	0.00	867,214.52	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			157,530.00	-37,923.44	119,606.56	-2,620.80	2,675.80	2,675.80	2,675.80	0.00	114,309.96	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	21,532.56	21,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,532.56	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	9,181.77	9,181.77	-9,181.77	9,181.77	9,181.77	9,181.77	0.00	-9,181.77	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	76,035.93	100,535.93	100,535.93		1,188,817.07	-24,500.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	76,035.93	100,535.93	100,535.93		1,188,817.07	-24,500.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS									0.00	76,035.93	100,535.93	100,535.93		1,188,817.07	-24,500.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2026									0.00	76,035.93	100,535.93	100,535.93		1,188,817.07	-24,500.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	76,035.93	100,535.93	100,535.93		1,188,817.07	-24,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			199,810.00	0.00	199,810.00	0.00	16,272.42	16,272.42	16,272.42	0.00	183,537.58	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	40,200.00	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			336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0024		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	294,000.00	-24,500.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,320.00	0.00	21,320.00	0.00	1,736.27	1,736.27	1,736.27	0.00	19,583.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,981.00	0.00	19,981.00	0.00	1,627.24	1,627.24	1,627.24	0.00	18,353.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,651.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,651.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	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																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
141	32-0101-0024				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
142	32-0101-0024				FLETES	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
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
165	32-0101-0024				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
215	32-0101-0024				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0024				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									96,872.98	9,487,405.52	130,805.52	130,805.52		12,204,352.03	9,356,600.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									96,872.98	77,973.52	77,973.52	77,973.52		6,445,384.03	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									96,872.98	77,973.52	77,973.52	77,973.52		6,445,384.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,215.53	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,396.00	0.00	0.00
CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	402,396.00	402,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,396.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		320,819.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	227,787.23	227,787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,787.23	0.00	0.00
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO DOTACION INSUMOS SALON COMUNAL QUINTA CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS SALON COMUNAL ALDEA MACZUL 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																
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				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	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
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHUATROJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
200																
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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON CHIYAX 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON																	
COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	3,722.25	3,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.25	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				200,000.00	-61,722.00	138,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,278.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				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
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				200,000.00	-60,867.50	139,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,132.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				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
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				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
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	141,072.25	141,072.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,072.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	246,177.75	246,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,177.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	63,517.25	63,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,517.25	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				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
006 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS										96,872.98	77,973.52	77,973.52	77,973.52		692,453.50	0.00	0.00
COMUNALES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										96,872.98	77,973.52	77,973.52	77,973.52		692,453.50	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00		29,839.00	11,640.00	11,640.00	11,640.00	0.00	108,521.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	19,999.98	19,999.98		19,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,454.00	13,454.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00		19,964.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	111,036.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	19,133.52	19,133.52	19,133.52	0.00	130,866.48	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,286.56	3,286.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.56	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,363.35	16,363.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,363.35	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,936.65	5,936.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.65	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-70,810.54	29,189.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,189.46	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,250.00	20,250.00		20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,820.00	6,820.00		6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2026									0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,015.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,066,015.00	0.00	0.00
100																
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	650.00	650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	660,000.00	0.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,780.00	24,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,250.00	71,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	4,515.00	4,515.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS 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
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,960.00	6,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	540.00	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015				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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-11,510.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				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
008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL PARAJE CHOCOLET CANTON CHIYAX 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																
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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 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	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500,700.00	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,107,100.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,107,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 43 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL ZONA 2										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,850.90	0.00	19,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.90	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,149.10	0.00	80,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,149.10	0.00	0.00
331	32-0101-0015					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
001 CONSERVACION PARQUE (S)Y PARQUEOS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		557,100.00	0.00	0.00
MUNICIPALES AÑO 2026 TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		557,100.00	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	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
200																	
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ERECTORAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	9,406,432.00	49,832.00	49,832.00		4,651,868.00	9,356,600.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y										0.00	9,406,432.00	49,832.00	49,832.00		4,651,868.00	9,356,600.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	9,356,600.00	0.00	0.00		4,009,400.00	9,356,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 44 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS 2026										0.00	0.00	0.00	0.00		2,135,000.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
100																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-225,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 9 A, TERMINAL ZONA 3										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0014					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	32-0101-0015					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
003 MEJORAMIENTO CALLE CHOTINIMIT DE LA ZONA 3										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	32-0101-0014					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	32-0101-0017					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 1RA ZONA 2 Y 11 AVENIDA										0.00	1,552,500.00	0.00	0.00		12,500.00	1,552,500.00	0.00
ZONAS 2 Y 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
100																	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	32-0101-0015					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 CATORCE AVENIDA, ENTRE										0.00	1,052,500.00	0.00	0.00		15,000.00	1,052,500.00	0.00
2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

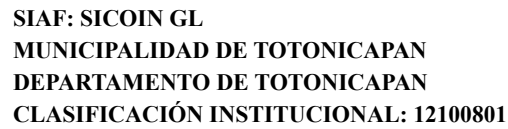


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
006 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 0 Y 7A CALLE Y CALLES ENTRE 1RA Y 6TA AVENIDA ENTRE ZONAS 1 Y 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	3,851,600.00	0.00	0.00		900.00	3,851,600.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	900.00	600.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA , ENTRE 2DA. C. Y CALLE B HASTA FINAL PRIMERA AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	2,002,500.00	0.00	0.00		15,000.00	2,002,500.00	0.00
100														
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 8A AVENIDA ZONAS 1 Y 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	897,500.00	0.00	0.00		0.00	897,500.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CHOTINIMIT ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262,084.20	262,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,084.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.80	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA A ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,154,300.00	1,154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,700.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO																		
URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
100																		
142	29-0101-0002		FLETES				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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				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
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				20,000.00	1,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				50,000.00	240,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				360,000.00	-254,609.00	105,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,391.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	-41,543.50	8,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.50	0.00	0.00
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTICULOS 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	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				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
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	29,793.50	29,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,793.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO				25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERURGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,619.00	24,619.00	24,619.00	0.00		381.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				0.00	14,609.00	14,609.00	0.00	14,609.00	14,609.00	14,609.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				0.00	10,604.00	10,604.00	0.00	10,604.00	10,604.00	10,604					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	42,000.00	-7,000.00	0.00
200																	
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,125.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									86,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,174,994.50	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									86,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			1,174,994.50	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA GRUPOS IDENTIFICADOS DE MUJERES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									90,000.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									90,000.00	0.00	0.00	0.00			810,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	810,000.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			364,994.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			364,994.50	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	42,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	43,200.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	57,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	43,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	14,794.50	14,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,794.50	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
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	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-630.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14,370.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	56,023.40	24,523.40	24,523.40		984,276.60	31,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	56,023.40	24,523.40	24,523.40		984,276.60	31,500.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	56,023.40	24,523.40	24,523.40		984,276.60	31,500.00	0.00
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS									0.00	56,023.40	24,523.40	24,523.40		313,976.60	31,500.00	0.00
MUNICIPALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	56,023.40	24,523.40	24,523.40		313,976.60	31,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	187,472.00	0.00	187,472.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	172,204.40	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	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	31,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	1,629.04	1,629.04	1,629.04	0.00	18,374.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,748.00	0.00	18,748.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	17,221.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,623.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,623.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,504.44	6,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.44	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,530.00	-1,504.44	19,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.56	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		670,300.00	0.00	0.00
CANINO MUNICIPAL 2026 TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		670,300.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 49 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
212	32-0101-0015				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CRITA	0.00	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	54,240.00	11,040.00	11,040.00		349,460.00	43,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	54,240.00	11,040.00	11,040.00		349,460.00	43,200.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	54,240.00	11,040.00	11,040.00		349,460.00	43,200.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	54,240.00	11,040.00	11,040.00		349,460.00	43,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,240.00	11,040.00	11,040.00		349,460.00	43,200.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	117,600.00	-54,000.00	63,600.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	57,360.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
400																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	177,700.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,700.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	10,378,310.00	800,960.00	800,960.00		26,610,137.06	9,577,350.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	10,378,310.00	800,960.00	800,960.00		26,610,137.06	9,577,350.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	10,378,310.00	800,960.00	800,960.00		26,610,137.06	9,577,350.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	10,282,350.00	685,000.00	685,000.00		22,157,506.30	9,597,350.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		99,180.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,180.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		320,381.10	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,381.10	0.00	49,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,381.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,942.75	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,942.75	48,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,942.75	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	5,016,904.53	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	106,368.00	2,006,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,368.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,438,536.53	1,438,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,536.53	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOMAZAN CANTON CHOTACAJ 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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL SECTOR 2 ALDEA MACZUL 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 51 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIKAX ALDEA CHUANOJ 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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAKUXKUBEL PARAJE XEMAM CANTON RANCHO DE TEJA 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
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIMENCHU ALDEA TZANIXNAM 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
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PALIANIK PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL 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
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIQUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		502,400.00	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
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETZALAPA ALDEA MACZUL 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 52 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

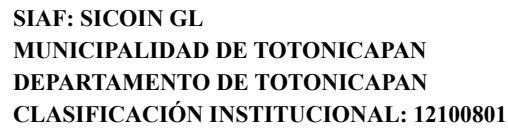
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE									0.00	0.00	0.00	0.00		403,900.00	0.00	0.00
ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
CHUIRREBALJOJ CANTON POXLAJUJ																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
100																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIOS 3 Y 4									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
XEPATAN ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
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
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
AL SECTOR PALEMOP 2 CANTON XANTUN																
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
100																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 1 Y 2 ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
100																
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,552.02	10,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.02	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,947.98	1,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.98	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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/04/2026

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Página: Página 54 de 62

Fecha: 08/05/2026

Hora: 09:16:13

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,817.95	11,817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,817.95	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,710.95	531,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,710.95	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		802,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		241,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
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
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		708,600.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	706,116.00	706,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,116.00	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	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 55 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

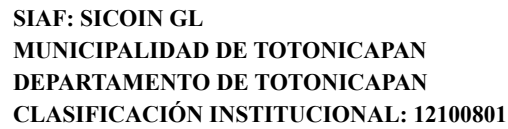
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO II ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,800.00	0.00	0.00
300																
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,740.00	0.00	0.00
300																
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,740.00	99,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,800.00	0.00	0.00
300																
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,870.00	0.00	0.00
300																
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,870.00	99,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHISIGUAN XESACMALJA, CHITUMAX NIMAPA, POZO CHUICRUZ, XOLPEQUELLA CHUIXCHIMAL, CENTRO TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	685,000.00	685,000.00		896,000.00	-685,000.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	896,000.00	-685,000.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
					034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLANTA CANTON POXLAJUJ ENTRADA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	702,500.00	0.00	0.00		12,500.00	702,500.00		0.00	
					100													
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00			0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			0.00
331	32-0101-0015				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
					035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIGARCIA CANTON PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	1,002,500.00	0.00	0.00		12,500.00	1,002,500.00		0.00	
					100													
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			0.00
331	32-0101-0015				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
					036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	1,002,500.00	0.00	0.00		12,500.00	1,002,500.00		0.00	
					100													
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			0.00
331	32-0101-0015				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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 57 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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
331	32-0101-0014				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
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 12 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	702,500.00	0.00	0.00	0.00	702,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO PARTE ALTA CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA , ENTRE 2DA. C. Y CALLE B HASTA FINAL PRIMERA AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 58 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
331	31-3101-0002				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	
043 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 0 Y 7A CALLE Y CALLES ENTRE 1RA Y 6TA AVENIDA ENTRE ZONAS 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	
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	
331	31-3101-0002				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	
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	897,500.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONJON ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00	0.00	
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				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	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 59 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
047 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHAJCHE CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
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
048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPACHAJ ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
049 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	1,202,500.00	0.00	0.00		0.00	1,202,500.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
050 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 8A AVENIDA ZONAS 1 Y 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	897,350.00	0.00	0.00		150.00	897,350.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	1,182,500.00	0.00	0.00		0.00	1,182,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 60 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

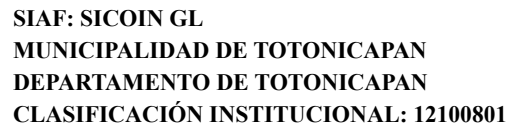
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00		0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	76,960.00	96,960.00	96,960.00		462,062.68	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,960.00	96,960.00	96,960.00		462,062.68	-20,000.00	0.00
000																
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	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
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	-38,000.00	62,000.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	180,000.00	-180,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-45,300.00	29,700.00		0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL 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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,600.00	15,600.00		0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	85,000.00	-49,677.32	35,322.68		0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	30,222.68	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-20,600.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		3,401,399.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		3,401,399.08	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	475,000.00	36,948.00	511,948.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,948.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	275,000.00	17,100.00	292,100.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	273,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,450,000.00	58,213.20	2,508,213.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,213.20	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,162.00	3,162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21	0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	104,975.88	104,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.88	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		589,169.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		589,169.00	0.00	0.00
100																	
173	32	0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
200																	
223	32	0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	32	0101-0014				CEMENTO	0.00	84,546.93	84,546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,546.93	0.00	0.00
274	32	0151-0001				CEMENTO	0.00	5,453.07	5,453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.07	0.00	0.00
275	32	0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	155,413.00	155,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,413.00	0.00	0.00
275	32	0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	164,456.00	164,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,456.00	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
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	3,200.00	22,654.00	22,654.00		664,625.00	-19,454.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,200.00	22,654.00	22,654.00		664,625.00	-19,454.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	3,200.00	22,654.00	22,654.00		664,625.00	-19,454.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	3,200.00	22,654.00	22,654.00		414,625.00	-19,454.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,200.00	22,654.00	22,654.00		414,625.00	-19,454.00	0.00
000																	
029	22	0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	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	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
196	22	0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	22	0101-0001				OTROS SERVICIOS	62,425.00	0.00	62,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,425.00	0.00	0.00
400																	
419	22	0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL 2026 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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100801

Pagina: Página 62 de 62
Fecha: 08/05/2026
Hora: 09:16:13
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MUEBLES Y FURNITURA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
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 :						66,380,970.00	63,913,121.67	130,294,091.67	283,082.55	25,566,405.64	5,161,109.27	5,161,109.27	0.00	104,215,218.62	20,405,296.37	0.00