Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**6,845.00**	**1,951,495.45**	**1,906,814.45**	**2,102,492.64**		**17,786,137.54**	**44,681.00**	**38,118.51**
00 SIN SUBPROGRAMA					**6,845.00**	**1,951,495.45**	**1,906,814.45**	**2,102,492.64**		**17,786,137.54**	**44,681.00**	**38,118.51**
000 SIN PROYECTO					**6,845.00**	**1,951,495.45**	**1,906,814.45**	**2,102,492.64**		**17,786,137.54**	**44,681.00**	**38,118.51**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**162,579.21**	**170,579.21**	**170,579.21**		**1,890,156.79**	**-8,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**162,579.21**	**170,579.21**	**170,579.21**		**1,890,156.79**	**-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	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,656,000.00	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	7,367.50	7,367.50	7,367.50	0.00	444.50	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**	**42,240.19**	**52,240.19**	**52,240.19**		**538,492.81**	**-10,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**42,240.19**	**52,240.19**	**52,240.19**		**538,492.81**	**-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	16,014.84	16,014.84	16,014.84	0.00	965.16	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
116	31-0151-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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	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	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	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	7,715.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,364.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,514.00	7,486.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	6,456.00	0.00	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	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	2,000.00	-120.00	1,880.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	003 SECRETARÍA MUNICIPAL					**0.00**	**155,915.25**	**155,915.25**	**155,915.25**		**1,471,454.75**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**155,915.25**	**155,915.25**	**155,915.25**		**1,471,454.75**	**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	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	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	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,190.00	0.00	73,190.00	0.00	5,822.86	5,822.86	5,822.86	0.00	67,367.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,594.00	0.00	68,594.00	0.00	5,588.51	5,588.51	5,588.51	0.00	63,005.49	0.00	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	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,162.00	0.00	57,162.00	0.00	53,470.46	53,470.46	53,470.46	0.00	3,691.54	0.00	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	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	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,698.34	14,698.34	14,698.34	0.00	130,301.66	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	78,375.00	0.00	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	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	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	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	10,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-2,705.69	37,294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,294.31	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	704.50	3,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00	-9,917.93	13,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.07	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,187.30	3,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	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
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	377.89	377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.89	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	3,913.00	4,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-462.00	1,538.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	705.43	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	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	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	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
	005 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**56,397.99**	**56,397.99**	**56,397.99**		**369,069.01**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**56,397.99**	**56,397.99**	**56,397.99**		**369,069.01**	**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	0.00	170,795.38	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	14,614.39	14,614.39	14,614.39	0.00	880.61	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	-6,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-625.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	-3,364.00	12,636.00	0.00	5,636.00	5,636.00	5,636.00	0.00	7,000.00	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	-3,186.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	006	**RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**22,083.14**	**22,083.14**	**22,083.14**		**196,841.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,083.14**	**22,083.14**	**22,083.14**		**196,841.86**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,614.00	0.00	120,614.00	0.00	9,822.72	9,822.72	9,822.72	0.00	110,791.28	0.00	0.00
012	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	1,048.08	1,048.08	1,048.08	0.00	11,821.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,062.00	0.00	12,062.00	0.00	982.27	982.27	982.27	0.00	11,079.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,052.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,052.00	0.00	10,052.00	0.00	9,480.07	9,480.07	9,480.07	0.00	571.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100												
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	3,500.00	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	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	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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 INTEGRADA MUNICIPAL**				**25,000.00**	**329,737.40**	**231,556.40**	**231,556.40**		**1,862,090.60**	**98,181.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**25,000.00**	**329,737.40**	**231,556.40**	**231,556.40**		**1,862,090.60**	**98,181.00**	**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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	79,187.27	79,187.27	79,187.27	0.00	6,240.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	11,200.00	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 CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	21,819.00	21,819.00	0.00	0.00	98,181.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,205.50	1,205.50	1,205.50	0.00	8,794.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,486.00	5,486.00	5,486.00	0.00	9,514.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	4,157.00	44,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,157.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	-4,157.00	55,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,843.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	641.00	641.00	641.00	0.00	359.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,500.00	-472.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,772.00	-6,250.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	472.00	472.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	-3,300.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	008	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN**				**0.00**	**86,075.10**	**91,575.10**	**91,575.10**		**940,825.90**	**-5,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**86,075.10**	**91,575.10**	**91,575.10**		**940,825.90**	**-5,500.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	424,747.00	0.00	424,747.00	0.00	33,538.85	33,538.85	33,538.85	0.00	391,208.15	0.00	0.00
012	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00	117,875.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,000.00	-5,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	3,578.60	3,578.60	3,578.60	0.00	41,742.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,475.00	0.00	42,475.00	0.00	3,353.89	3,353.89	3,353.89	0.00	39,121.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	35,396.00	0.00	35,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,396.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,396.00	0.00	35,396.00	0.00	31,903.76	31,903.76	31,903.76	0.00	3,492.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	100												
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	-2,754.00	49,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,246.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	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**	**21,857.82**	**21,857.82**	**21,857.82**		**169,221.18**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**21,857.82**	**21,857.82**	**21,857.82**		**169,221.18**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	8,768.91	8,768.91	8,768.91	0.00	529.09	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	-645.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
	010	**POLICÍA MUNICIPAL**				**0.00**	**17,189.12**	**17,189.12**	**17,189.12**		**124,546.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,189.12**	**17,189.12**	**17,189.12**		**124,546.88**	**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	-750.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	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	7,367.50	7,367.50	7,367.50	0.00	444.50	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**	**42,006.46**	**42,006.46**	**42,006.46**		**334,218.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**42,006.46**	**42,006.46**	**42,006.46**		**334,218.54**	**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	17,178.24	17,178.24	17,178.24	0.00	1,002.76	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100												
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
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
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**				**-1,909.00**	**471,262.41**	**471,262.41**	**666,940.60**		**3,939,855.98**	**0.00**	**38,118.51**
	000	**SIN OBRA**				**-1,909.00**	**471,262.41**	**471,262.41**	**666,940.60**		**3,939,855.98**	**0.00**	**38,118.51**
	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	174,173.67	174,173.67	174,173.67	0.00	10,227.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
079	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	53,591.21	53,591.21	53,591.21	0.00	671,408.79	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
165	29-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	1,380.00	16,380.00	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	15,076.91	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	3,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	-1,762.50	1,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,845.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,140.00	7,140.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	-38,218.51	-38,218.51	100.00	0.00	16,781.49	0.00	38,118.51
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	-59.68	-59.68	157,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	28.00	15,028.00	-2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	0.00	10,544.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,142.00	7,142.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	43.00	1,043.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	-237.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	1,000.00	648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	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	-675.00	4,325.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	37.50	5,037.50	-660.00	697.50	697.50	697.50	0.00	3,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,530.00	14,530.00	-7,573.00	7,573.00	7,573.00	7,573.00	0.00	-616.00	0.00	0.00
289	29-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	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	-2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,132.00	50,132.00	14,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RETES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-2,475.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,950.00	4,950.00	-1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00
	300												
329	32-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,850.00	11,850.00	-3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
	013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**56,337.53**	**59,837.53**	**59,837.53**		**477,807.47**	**-3,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	000 SIN OBRA					**0.00**	**56,337.53**	**59,837.53**	**59,837.53**		**477,807.47**	**-3,500.00**	**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	16,000.00	30,700.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	27,975.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	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	2,560.26	2,560.26	2,560.26	0.00	18,637.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	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	23,157.87	23,157.87	23,157.87	0.00	1,396.13	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
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					**0.00**	**31,905.65**	**31,905.65**	**31,905.65**		**349,934.35**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**31,905.65**	**31,905.65**	**31,905.65**		**349,934.35**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	242,608.00	0.00	242,608.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	231,157.30	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	375.00	375.00	375.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	1,417.40	1,417.40	1,417.40	0.00	24,469.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,261.00	0.00	24,261.00	0.00	1,328.40	1,328.40	1,328.40	0.00	22,932.60	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	15,134.15	15,134.15	15,134.15	0.00	5,083.85	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	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, ADOLECENCIA Y JUVENTUD**				**0.00**	**9,562.81**	**9,562.81**	**9,562.81**		**79,780.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,562.81**	**9,562.81**	**9,562.81**		**79,780.19**	**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 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	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00	451.39	451.39	451.39	0.00	5,091.61	0.00	0.00
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	4,082.90	4,082.90	4,082.90	0.00	246.10	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**	**10,253.40**	**10,253.40**	**10,253.40**		**80,065.60**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,253.40**	**10,253.40**	**10,253.40**		**80,065.60**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	4,034.28	4,034.28	4,034.28	0.00	243.72	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												
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					**0.00**	**13,359.13**	**13,359.13**	**13,359.13**		**118,824.87**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**13,359.13**	**13,359.13**	**13,359.13**		**118,824.87**	**0.00**	**0.00**
	000												
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 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	5,360.00	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	3,947.86	3,947.86	3,947.86	0.00	238.14	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	49.80	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300												
381	31-0151-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	018	**OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN**				**0.00**	**9,039.60**	**9,039.60**	**9,039.60**		**278,606.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,039.60**	**9,039.60**	**9,039.60**		**278,606.40**	**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	-10,000.00	6,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	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	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	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00	4,895.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
	019	**ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN**				**2,925.00**	**68,876.41**	**68,876.41**	**68,876.41**		**689,119.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**2,925.00**	**68,876.41**	**68,876.41**	**68,876.41**		**689,119.59**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	332,536.00	0.00	332,536.00	0.00	23,264.59	23,264.59	23,264.59	0.00	309,271.41	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	22,453.03	22,453.03	22,453.03	0.00	5,258.97	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,200.00	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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
	400												
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					**0.00**	**9,562.80**	**13,062.80**	**13,062.80**		**116,280.20**	**-3,500.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**9,562.80**	**13,062.80**	**13,062.80**		**116,280.20**	**-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	-750.00	750.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	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	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
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	4,082.89	4,082.89	4,082.89	0.00	246.11	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	021	ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS				-19,171.00	176,344.03	176,344.03	176,344.03		2,278,559.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				-19,171.00	176,344.03	176,344.03	176,344.03		2,278,559.57	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
012	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	1,908.46	1,908.46	1,908.46	0.00	21,525.54	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	18,418.75	18,418.75	18,418.75	0.00	1,110.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	4,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	275,000.00	-4,000.00	271,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	253,900.00	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	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	-3,500.00	321,500.00	0.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	259,750.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	-1,420.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	6,066.00	21,066.00	-6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	0.00	8,934.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	32-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,376.00	11,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,376.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	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	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,825.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,059.60	1,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	-11,925.00	153,075.00	-8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	135,725.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	118,670.00	118,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,670.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,359.00	4,169.00	14,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,213.00	2,213.00	-555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	1,103.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00
	300												
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
	022	**ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES**				**0.00**	**120,250.00**	**120,250.00**	**120,250.00**		**899,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**120,250.00**	**120,250.00**	**120,250.00**		**899,750.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	110,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
	400												
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**	**30,250.00**	**33,750.00**	**33,750.00**		**311,750.00**	**-3,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**30,250.00**	**33,750.00**	**33,750.00**		**311,750.00**	**-3,500.00**	**0.00**
	000												
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-4,500.00	55,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	31,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	85,550.00	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
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,895.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	3,395.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,395.00	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					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	18,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
	200												
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**	**8,410.00**	**8,410.00**	**8,410.00**		**50,440.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**8,410.00**	**8,410.00**	**8,410.00**		**50,440.00**	**0.00**	**0.00**
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	21,590.00	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**		**62,445.00**	**-3,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**62,445.00**	**-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
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	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
	12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**1,743.77**	**720,289.68**	**2,601,232.82**	**3,129,188.63**		**28,492,487.31**	**-1,880,943.14**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**63,993.77**	**316,808.19**	**1,517,463.69**	**1,831,386.27**		**16,566,871.48**	**-1,200,655.50**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**				**63,993.77**	**316,808.19**	**1,517,463.69**	**1,831,386.27**		**16,566,871.48**	**-1,200,655.50**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**1,155,101.90**	**1,155,101.90**		**10,826,825.00**	**-1,155,101.90**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,190,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
	002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE XEMUCHULIK CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE NIM JA CANTON COJXAC 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	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TZANJUYUP SECTOR 1 CANTON CHIYAX 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
	005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**104,885.60**	**104,885.60**		**2,171,000.00**	**-104,885.60**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	104,885.60	104,885.60	0.00	1,970,100.00	-104,885.60	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 JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**1,050,216.30**	**1,050,216.30**		**2,002,450.00**	**-1,050,216.30**	**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	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	950,266.30	950,266.30	0.00	1,900,000.00	-950,266.30	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	99,950.00	99,950.00	0.00	99,950.00	-99,950.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**606,500.00**	**0.00**	**0.00**
	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
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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	0.00	0.00	0.00		2,410,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	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
	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,834.00**		**864,239.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,834.00**		**864,239.91**	**0.00**	**0.00**
	100												
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,085.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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**				**70,920.00**	**39,618.75**	**64,572.35**	**64,572.35**		**389,461.25**	**-24,953.60**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**70,920.00**	**39,618.75**	**64,572.35**	**64,572.35**		**389,461.25**	**-24,953.60**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	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.	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	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	6,000.00	15,618.75	40,572.35	40,572.35	0.00	103,381.25	-24,953.60	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	-25,865.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00
	005	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**-6,926.23**	**277,189.44**	**297,789.44**	**601,878.02**		**3,456,095.32**	**-20,600.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-6,926.23**	**277,189.44**	**297,789.44**	**601,878.02**		**3,456,095.32**	**-20,600.00**	**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	18,418.75	18,418.75	18,418.75	0.00	1,110.25	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	194,161.37	194,161.37	194,161.37	0.00	2,045,838.63	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	31,650.00	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	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,810.00	6,810.00	-6,810.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	-6,810.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,604.00	6,604.00	6,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	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	78,231.08	464,831.08	0.00	-88.58	-88.58	304,000.00	0.00	160,831.08	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	43,300.00	93,300.00	-1,037.40	1,037.40	2,037.40	2,037.40	0.00	91,225.20	-1,000.00	0.00
268	29-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,090.98	76,090.98	-6,192.70	6,192.70	6,192.70	6,192.70	0.00	63,705.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,080.00	3,080.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	4,025.00	4,025.00	-4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	-4,025.00	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
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,122.68	2,122.68	-2,122.68	2,122.68	2,122.68	2,122.68	0.00	-2,122.68	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,550.60	4,550.60	-4,550.60	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	-4,550.60	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	60,000.00	-19,600.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,720.25	27,720.25	-120.25	120.25	120.25	120.25	0.00	27,479.75	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	-27,054.00	2,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	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	-1,140.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,989.90	-72,530.00	6,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.90	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**-62,250.00**	**403,481.49**	**1,083,769.13**	**1,297,802.36**		**11,925,615.83**	**-680,287.64**	**0.00**
	001	**ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES**				**3,390.00**	**111,287.27**	**111,287.27**	**111,287.27**		**1,732,018.79**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**32,678.73**	**32,678.73**	**32,678.73**		**593,154.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,678.73**	**32,678.73**	**32,678.73**		**593,154.96**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	11,051.25	11,051.25	11,051.25	0.00	665.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	100												
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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**				**3,390.00**	**44,148.02**	**44,148.02**	**44,148.02**		**640,497.13**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**3,390.00**	**44,148.02**	**44,148.02**	**44,148.02**		**640,497.13**	**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	18,418.75	18,418.75	18,418.75	0.00	1,110.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	100												
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	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
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	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	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-290.00	9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,688.15	10,688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,688.15	0.00	0.00
	004	**CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**34,460.52**	**34,460.52**	**34,460.52**		**398,366.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,460.52**	**34,460.52**	**34,460.52**		**398,366.70**	**0.00**	**0.00**
	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	14,931.50	14,931.50	14,931.50	0.00	899.50	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
	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	12,827.22	12,827.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827.22	0.00	0.00
	002	**SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES**				**0.00**	**0.00**	**225,220.00**	**225,220.00**		**2,145,100.00**	**-225,220.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**225,220.00**	**225,220.00**		**2,145,100.00**	**-225,220.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**225,220.00**	**225,220.00**		**2,145,100.00**	**-225,220.00**	**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	225,220.00	225,220.00	0.00	2,141,259.00	-225,220.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**226,554.22**	**226,554.22**	**440,587.45**		**2,213,767.63**	**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
	001	**CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS ANO 2026, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**226,554.22**	**226,554.22**	**440,587.45**		**2,212,267.63**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**226,554.22**	**226,554.22**	**440,587.45**		**2,212,267.63**	**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	103,056.30	103,056.30	103,056.30	0.00	1,162,377.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	135,022.00	0.00	135,022.00	0.00	10,435.78	10,435.78	10,435.78	0.00	124,586.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,544.00	0.00	126,544.00	0.00	10,305.63	10,305.63	10,305.63	0.00	116,238.37	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	92,839.74	92,839.74	92,839.74	0.00	12,613.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,600.00	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	11,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	21,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	1,240.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,240.00	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	14,746.00	16,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,246.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	-33.23	-33.23	214,000.00	0.00	56,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	-32,950.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	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
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	4,798.00	6,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00	0.00	0.00
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 OTROS DE LA SALUD	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,859.00	-22,124.00	24,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,188.08	12,188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188.08	0.00	0.00
	004	**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**				**-65,640.00**	**65,640.00**	**520,707.64**	**520,707.64**		**5,834,729.41**	**-455,067.64**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**455,067.64**	**455,067.64**		**4,946,806.25**	**-455,067.64**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	94,968.75	94,968.75		1,039,056.25	-94,968.75	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	93,968.75	93,968.75	0.00	1,036,556.25	-93,968.75	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	360,098.89	360,098.89		3,202,750.00	-360,098.89	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	360,098.89	360,098.89	0.00	3,200,879.00	-360,098.89	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
	001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-65,640.00	65,640.00	65,640.00	65,640.00		137,923.16	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				-65,640.00	65,640.00	65,640.00	65,640.00		137,923.16	0.00	0.00
	000												
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	32,856.34	32,856.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,856.34	0.00	0.00
035	32-0101-0015	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	3,768.66	28,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,768.66	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,620.00	18,620.00	-18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	-18,380.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	10,182.00	70,182.00	-30,840.00	30,840.00	30,840.00	30,840.00	0.00	8,502.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	54,000.00	-34,625.00	19,375.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	-225.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-53,020.00	6,980.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-6,020.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,939.50	5,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
	002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE DRENAJE DEL AREA RURAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
13		PREVENCIÓN 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 PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		39,383.43	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-10,474.00	158,300.43	431,800.43	431,800.43		7,775,308.51	-273,500.00	0.00
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-10,474.00	94,256.43	364,256.43	364,256.43		5,606,123.51	-270,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	PRIMARIA BILINGÜE				-10,474.00	94,256.43	364,256.43	364,256.43		5,606,123.51	-270,000.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	238,500.00	238,500.00		3,854,572.35	-238,500.00	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**206,250.00**	**206,250.00**		**752,500.00**	**-206,250.00**	**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	206,250.00	206,250.00	0.00	750,000.00	-206,250.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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**	**32,250.00**	**32,250.00**		**326,000.00**	**-32,250.00**	**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	31,250.00	31,250.00	0.00	325,000.00	-31,250.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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
	010	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**279,000.00**	**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
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**-10,474.00**	**94,256.43**	**125,756.43**	**125,756.43**		**1,751,551.16**	**-31,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-10,474.00**	**94,256.43**	**125,756.43**	**125,756.43**		**1,751,551.16**	**-31,500.00**	**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	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	402,500.00	-31,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
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	33,153.75	33,153.75	33,153.75	0.00	5,903.25	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	7,950.00	57,950.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-1,950.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	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	-17,052.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	36,048.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.00	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	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	-32,274.21	3,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.79	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,740.51	3,740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.51	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
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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				0.00	64,044.00	67,544.00	67,544.00		738,256.00	-3,500.00	0.00
	001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	64,044.00	67,544.00	67,544.00		738,256.00	-3,500.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	64,044.00	67,544.00	67,544.00		188,256.00	-3,500.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	64,044.00	67,544.00	67,544.00		188,256.00	-3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	-3,500.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,440.00	65,440.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	43,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	-44,500.00	30,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	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	-107,184.00	32,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
	001	EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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
	001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	200												
274	21-0101-0001	CEMENTO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	950,750.08	975,550.08	975,550.08		7,300,434.69	-24,800.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	160,698.63	160,698.63	160,698.63		864,101.37	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	160,698.63	160,698.63	160,698.63		864,101.37	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	160,698.63	160,698.63	160,698.63		864,101.37	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	160,698.63	160,698.63	160,698.63		864,101.37	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	3,632.50	3,632.50	3,632.50	0.00	42,691.50	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	34,123.52	34,123.52	34,123.52	0.00	2,056.48	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	254,151.00	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
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
	03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	239,682.95	260,682.95	260,682.95		2,665,169.26	-21,000.00	0.00
	001	ORDENAMIENTO VIAL				0.00	239,682.95	260,682.95	260,682.95		2,665,169.26	-21,000.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	239,682.95	260,682.95	260,682.95		2,665,169.26	-21,000.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	239,682.95	260,682.95	260,682.95		2,665,169.26	-21,000.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	-21,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	99,802.08	99,802.08	99,802.08	0.00	7,302.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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	133,652.21	133,652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,652.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
	09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**550,368.50**	**554,168.50**	**554,168.50**		**3,771,164.06**	**-3,800.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**550,368.50**	**554,168.50**	**554,168.50**		**3,771,164.06**	**-3,800.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**550,368.50**	**554,168.50**	**554,168.50**		**3,771,164.06**	**-3,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**550,368.50**	**554,168.50**	**554,168.50**		**3,771,164.06**	**-3,800.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	-3,800.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,374.95	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	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	888.00	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	221,457.75	221,457.75	221,457.75	0.00	1,618,542.25	0.00	0.00
	200												
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	3,109.04	18,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.04	0.00	0.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	217.00	75,217.00	0.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	50,251.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-217.00	4,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	12,033.63	27,033.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,033.63	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	269,786.34	269,786.34	269,786.34	0.00	630,213.66	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157,530.00	-37,923.44	119,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,606.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,181.77	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**-7,657.00**	**54,472.70**	**81,672.70**	**81,672.70**		**1,232,880.30**	**-27,200.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**-7,657.00**	**54,472.70**	**81,672.70**	**81,672.70**		**1,232,880.30**	**-27,200.00**	**0.00**
001	**ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS**					**-7,657.00**	**54,472.70**	**81,672.70**	**81,672.70**		**1,232,880.30**	**-27,200.00**	**0.00**
001	**FORESTACION BOSQUES NATURALES ANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**					**-7,657.00**	**54,472.70**	**81,672.70**	**81,672.70**		**1,232,880.30**	**-27,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**-7,657.00**	**54,472.70**	**81,672.70**	**81,672.70**		**1,232,880.30**	**-27,200.00**	**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	-2,250.00	40,650.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	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
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	15,704.77	15,704.77	15,704.77	0.00	946.23	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	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	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	-150.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
241	32-0101-0024	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	85.50	85.50	-85.50	85.50	85.50	85.50	0.00	-85.50	0.00	0.00
243	32-0101-0024	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65.50	65.50	-65.50	65.50	65.50	65.50	0.00	-65.50	0.00	0.00
244	32-0101-0024	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,630.50	3,630.50	-3,630.50	3,630.50	3,630.50	3,630.50	0.00	-3,630.50	0.00	0.00
254	32-0101-0024	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,408.00	3,408.00	-3,408.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	-3,408.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0024	ÚTILES DE OFICINA	0.00	467.50	467.50	-467.50	467.50	467.50	467.50	0.00	-467.50	0.00	0.00
298	32-0101-0024	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
299	31-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					-105,950.00	1,843,875.00	295,160.00	295,160.00		19,372,305.53	1,548,715.00	0.00
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-105,950.00	122,480.00	128,365.00	128,365.00		5,927,800.53	-5,885.00	0.00
	001	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				-105,950.00	122,480.00	128,365.00	128,365.00		5,927,800.53	-5,885.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,943,915.53	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,396.00	0.00	0.00
	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 MUNICPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		821,519.53	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	-100,000.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 COMUNALES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**-87,975.00**	**96,525.00**	**127,385.00**	**127,385.00**		**682,800.00**	**-30,860.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-87,975.00**	**96,525.00**	**127,385.00**	**127,385.00**		**682,800.00**	**-30,860.00**	**0.00**
	100												
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	-68,800.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-8,550.00	141,450.00	-26,395.00	26,395.00	36,345.00	36,345.00	0.00	88,660.00	-9,950.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	11,020.00	-4,950.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	19,999.98	19,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.98	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	17,204.00	17,204.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	8,550.00	158,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	22,160.00	22,160.00	-7,680.00	7,680.00	11,640.00	11,640.00	0.00	6,800.00	-3,960.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	-15,910.00	59,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,090.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	45,650.00	195,650.00	-34,400.00	34,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	126,850.00	-12,000.00	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	9,880.00	84,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,880.00	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	-99,310.54	689.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.46	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
	007	**CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**-17,975.00**	**25,955.00**	**980.00**	**980.00**		**1,008,085.00**	**24,975.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**-17,975.00**	**25,955.00**	**980.00**	**980.00**		**1,008,085.00**	**24,975.00**	**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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	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	-24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	-9,950.00	24,975.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,115.00	26,115.00	455.00	660.00	660.00	660.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	20.00	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	-1,667.00	23,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,077.00	1,077.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.00	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,812.00	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	-5,566.00	19,434.00	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,121.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-23,418.00	1,582.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	**PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN**				**0.00**	**84,800.00**	**84,800.00**	**84,800.00**		**1,025,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN**				**0.00**	**84,800.00**	**84,800.00**	**84,800.00**		**1,025,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	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 MUNICIPALES ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**84,800.00**	**84,800.00**	**84,800.00**		**475,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**84,800.00**	**84,800.00**	**84,800.00**		**475,300.00**	**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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-51,556.00	148,444.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	146,644.00	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											
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	5,683.00	7,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	20,425.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
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	6,592.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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 TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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**	**1,636,595.00**	**81,995.00**	**81,995.00**		**12,419,205.00**	**1,554,600.00**	**0.00**
	001	**PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS**				**0.00**	**1,636,595.00**	**81,995.00**	**81,995.00**		**12,419,205.00**	**1,554,600.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,554,600.00**	**0.00**	**0.00**		**12,066,211.00**	**1,554,600.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,135,000.00**	**0.00**	**0.00**
		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 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	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 ZONAS 2 Y 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,000.00	0.00	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	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	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	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	32-0101-0015	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 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,500.00	0.00	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	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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	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
	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	0.00	0.00	0.00		3,852,500.00	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	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007	**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**		**2,272,311.00**	**0.00**	**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	256,311.00	256,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,311.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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
	008	**MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 8A AVENIDA ZONAS 1 Y 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**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	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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO 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**	**1,554,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**1,554,600.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	1,154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,300.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,700.00	175,700.00	0.00	175,300.00	0.00	0.00	0.00	400.00	175,300.00	0.00
	001	**CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**81,995.00**	**81,995.00**	**81,995.00**		**352,994.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,995.00**	**81,995.00**	**81,995.00**		**352,994.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
142	29-0101-0002	FLETES	5,000.00	3,600.00	8,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-36,311.00	13,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	-317,659.00	42,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,341.00	0.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-41,543.50	8,456.50	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	6,306.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	330.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	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	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	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	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 PLÁSTICOS, 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	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS	15,000.00	-3,600.00	11,400.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,609.00	14,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,609.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,604.00	34,604.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,604.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,924.00	15,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,924.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,500.00	-36,404.00	21,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,096.00	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**1,347,519.50**	**-3,500.00**	**0.00**
	01 PROGRAMAS SOCIALES					**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**3,500.00**		**75,525.00**	**-3,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		75,525.00	-3,500.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR SEGURO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		75,525.00	-3,500.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		75,525.00	-3,500.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,994.50	0.00	0.00
	001	MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,994.50	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA GRUPOS IDENTIFICADOS DE MUJERES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	002	APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		371,994.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		371,994.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	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
29	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**43,908.41**	**43,908.41**	**43,908.41**		**996,391.59**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**43,908.41**	**43,908.41**	**43,908.41**		**996,391.59**	**0.00**	**0.00**
001	**RECUPERACIÓN DE LA SALUD**					**0.00**	**43,908.41**	**43,908.41**	**43,908.41**		**996,391.59**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**					**0.00**	**43,908.41**	**43,908.41**	**43,908.41**		**326,091.59**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**43,908.41**	**43,908.41**	**43,908.41**		**326,091.59**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,374.95	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	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	888.00	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												
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	-1,350.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,530.00	-9,904.44	10,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		670,300.00	0.00	0.00
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	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
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	11,240.00	30,658.00	30,658.00		392,460.00	-19,418.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	11,240.00	30,658.00	30,658.00		392,460.00	-19,418.00	0.00
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	11,240.00	30,658.00	30,658.00		392,460.00	-19,418.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	11,240.00	30,658.00	30,658.00		392,460.00	-19,418.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	11,240.00	30,658.00	30,658.00		392,460.00	-19,418.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	9,818.00	9,818.00	0.00	54,000.00	-9,818.00	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	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	48,000.00	-9,600.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				20,115.00	162,340.00	649,545.95	649,545.95		37,631,742.06	-487,205.95	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				20,115.00	162,340.00	649,545.95	649,545.95		37,631,742.06	-487,205.95	0.00
001	CARRETERAS TERCIARIAS				20,115.00	162,340.00	649,545.95	649,545.95		37,631,742.06	-487,205.95	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	470,080.95	470,080.95		33,770,654.50	-470,080.95	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
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 ANO 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**		**5,657,216.93**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	746,680.40	2,646,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,680.40	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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 TZAMSIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	17,250.00	17,250.00		502,400.00	-17,250.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	400,000.00	-16,250.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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
	014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,900.00**	**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	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 CHUIRREBALJOJ CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	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 XEPATAN ALDEA CHIPUAC 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
	017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO AL SECTOR PALEMOP 2 CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	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
	019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUMAX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	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	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
	020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCHORNO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIRIJCAJA Y NAZARET CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**581,176.25**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,085.00	32,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,085.00	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	148,091.25	148,091.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,091.25	0.00	0.00
	022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAMESEBAL, CHUIMARTIN CHIYAX, CIPRESALES CHOTACAJ, CHIRREBALJOJ POXLAJUJ, PALEMOP XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**553,217.77**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,491.37	8,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.37	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	544,726.40	544,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,726.40	0.00	0.00
	023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCANAC ALDEA VASQUEZ, PANIMA ZONA 1, CHOCRUZ Y CHIVASQUEZ ALDEA BARRANECHE, LA BRECHA POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		543,528.90	0.00	0.00
	300												
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	41,000.00	41,000.00		241,000.00	-41,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	-40,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	31,000.00	31,000.00		291,000.00	-31,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	290,000.00	-30,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**98,090.95**	**98,090.95**		**708,600.00**	**-98,090.95**	**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	97,090.95	97,090.95	0.00	706,116.00	-97,090.95	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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
	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**	**170,740.00**	**170,740.00**		**500,740.00**	**-170,740.00**	**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	70,000.00	70,000.00	0.00	400,000.00	-70,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	99,740.00	99,740.00	0.00	99,740.00	-99,740.00	0.00
	031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**31,000.00**	**31,000.00**		**500,800.00**	**-31,000.00**	**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	30,000.00	30,000.00	0.00	400,000.00	-30,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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**	**81,000.00**	**81,000.00**		**500,870.00**	**-81,000.00**	**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	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	-80,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	033	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHISIGUAN XESACMALJA, CHITUMAX NIMAPA, POZO CHUICRUZ, XOLPEQUELLA CHUIXCHIMAL, CENTRO TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**896,000.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
	034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLANTA CANTON POXLAJUJ ENTRADA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**715,000.00**	**0.00**	**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	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	32-0101-0015	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,015,000.00**	**0.00**	**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	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0015	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 BARRANECHE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,015,000.00**	**0.00**	**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	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	32-0101-0015	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
	037	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**501,000.00**	**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	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**	**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	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
	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**
	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**	**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	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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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
	041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**897,500.00**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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
	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**
	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
	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	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
	044	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**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	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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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
	045	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**910,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0014	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	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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	046	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MONJON ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**615,000.00**	**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	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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
	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**		**517,597.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,597.00	16,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,301,428.00**	**0.00**	**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	87,928.00	87,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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
	050	**MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 8A AVENIDA ZONAS 1 Y 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**12,500.00**	**0.00**	**0.00**
	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	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**	**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	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	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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
	052	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,226,375.80**	**0.00**	**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	32,875.80	32,875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,875.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	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
	053	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CEMENTERIO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**425,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**95,340.00**	**105,340.00**	**105,340.00**		**607,071.68**	**-10,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**95,340.00**	**105,340.00**	**105,340.00**		**607,071.68**	**-10,000.00**	**0.00**
	000												
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	25,000.00	-1,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	-10,000.00	0.00
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	48,000.00	123,000.00	0.00	58,020.00	58,020.00	58,020.00	0.00	64,980.00	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	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	85,000.00	-20,927.32	64,072.68	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	46,072.68	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-2,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,661.00	9,339.00	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	19.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**20,115.00**	**42,300.00**	**49,425.00**	**49,425.00**		**2,214,546.88**	**-7,125.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**20,115.00**	**42,300.00**	**49,425.00**	**49,425.00**		**2,214,546.88**	**-7,125.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	475,000.00	35,078.00	510,078.00	-17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	475,278.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	275,000.00	17,100.00	292,100.00	-17,005.00	17,005.00	24,130.00	24,130.00	0.00	258,090.00	-7,125.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,450,000.00	-1,026,363.00	1,423,637.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,421,937.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,259.00	16,259.00	-1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	12,519.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,162.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	104,975.88	104,975.88	57,240.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	42,560.88	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
	004	**APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PUENTES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**24,700.00**	**24,700.00**	**24,700.00**		**450,300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**24,700.00**	**24,700.00**	**24,700.00**		**450,300.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	126,840.00	126,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,840.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	104,009.00	104,009.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	79,309.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	158,567.00	158,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,567.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00
33	**GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL**					**12,386.29**	**33,675.00**	**53,129.00**	**53,129.00**		**621,763.71**	**-19,454.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**12,386.29**	**33,675.00**	**53,129.00**	**53,129.00**		**621,763.71**	**-19,454.00**	**0.00**
001	**PROMOCIÓN CULTURAL**					**12,386.29**	**33,675.00**	**53,129.00**	**53,129.00**		**621,763.71**	**-19,454.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**					**0.00**	**33,675.00**	**53,129.00**	**53,129.00**		**384,150.00**	**-19,454.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**33,675.00**	**53,129.00**	**53,129.00**		**384,150.00**	**-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	5,500.00	10,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	45,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	62,425.00	-5,500.00	56,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,925.00	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**				**12,386.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,613.71**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**12,386.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,613.71**	**0.00**	**0.00**
	100												
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	12,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	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	125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	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	580.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.08	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	3,149.00	28,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,149.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	11,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,529.04	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	-43,317.00	75,683.00	700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	74,982.59	0.00	0.00
	300												
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS 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**	**64,928,249.75**	**131,309,219.75**	**-82,990.94**	**5,930,346.75**	**7,075,971.84**	**7,799,605.84**	**0.00**	**124,086,314.17**	**-1,145,625.09**	**38,118.51**