



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									36,906.00	1,549,198.66	1,586,698.66	1,391,020.47		18,465,982.03	-37,500.00	195,678.19
00 SIN SUBPROGRAMA									36,906.00	1,549,198.66	1,586,698.66	1,391,020.47		18,465,982.03	-37,500.00	195,678.19
000 SIN PROYECTO									36,906.00	1,549,198.66	1,586,698.66	1,391,020.47		18,465,982.03	-37,500.00	195,678.19
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	146,211.71	154,211.71	154,211.71		1,906,524.29	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	146,211.71	154,211.71	154,211.71		1,906,524.29	-8,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	814.53	814.53	814.53	0.00	9,187.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,610.62	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	1,665,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									0.00	25,242.35	35,242.35	35,242.35		555,490.65	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,242.35	35,242.35	35,242.35		555,490.65	-10,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	203,756.00	0.00	203,756.00	0.00	16,593.69	16,593.69	16,593.69	0.00	187,162.31	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,741.00	0.00	21,741.00	0.00	418.98	418.98	418.98	0.00	21,322.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	392.68	392.68	392.68	0.00	19,983.32	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
116	31-0151-0001			SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	120.00	120.00	0.00	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 JURIDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	3,388.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-120.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL								0.00	88,668.39	88,668.39	88,668.39		1,538,701.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	88,668.39	88,668.39	88,668.39		1,538,701.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	73,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	57,162.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,800.00	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	3,579.30	3,579.30	3,579.30	0.00	141,420.70	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	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	335.50	335.50	335.50	0.00	9,164.50	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	268.00	268.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	138.00	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 BODEGAS, ALMACENES Y REPOSICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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			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	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
005 GERENCIA MUNICIPAL							0.00	29,970.46	29,970.46	29,970.46		395,496.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	29,970.46	29,970.46	29,970.46		395,496.54	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	7,438.58	7,438.58	7,438.58	0.00	12,401.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,594.00	0.00	18,594.00	0.00	1,514.26	1,514.26	1,514.26	0.00	17,079.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.00	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									-4,500.00	18,903.07	18,903.07	18,903.07		195,521.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,500.00	18,903.07	18,903.07	18,903.07		195,521.93	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	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	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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									0.00	123,104.98	123,104.98	123,104.98		2,093,723.02	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	123,104.98	123,104.98	123,104.98		2,093,723.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,025,130.00	0.00	1,025,130.00	0.00	82,531.39	82,531.39	82,531.39	0.00	942,598.61	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	161,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,428.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	529.35	529.35	529.35	0.00	14,470.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	262.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	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	69,386.34	74,886.34	74,886.34		957,514.66	-5,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,386.34	74,886.34	74,886.34		957,514.66	-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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,396.00	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	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	39,271.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	44,060.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	13,088.91	13,088.91	13,088.91		177,990.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,088.91	13,088.91	13,088.91		177,990.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,566.00	0.00	111,566.00	0.00	9,085.86	9,085.86	9,085.86	0.00	102,480.14	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,905.00	0.00	11,905.00	0.00	969.46	969.46	969.46	0.00	10,935.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00	908.59	908.59	908.59	0.00	10,248.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	9,821.62	9,821.62	9,821.62		131,914.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,821.62	9,821.62	9,821.62		131,914.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,002.00	0.00	10,002.00	0.00	674.44	674.44	674.44	0.00	9,327.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,374.00	0.00	9,374.00	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	8,610.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO									0.00	24,828.22	24,828.22	24,828.22		351,396.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,828.22	24,828.22	24,828.22		351,396.78	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			218,167.00	0.00	218,167.00	0.00	17,799.14	17,799.14	17,799.14	0.00	200,367.86	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,279.00	0.00	23,279.00	0.00	1,899.17	1,899.17	1,899.17	0.00	21,379.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	1,779.91	1,779.91	1,779.91	0.00	20,037.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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									19,535.00	629,499.97	629,499.97	433,821.78		4,033,041.12	0.00	195,678.19
000 SIN OBRA									19,535.00	629,499.97	629,499.97	433,821.78		4,033,041.12	0.00	195,678.19
					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	18,071.02	18,071.02	18,071.02	0.00	203,210.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	184,401.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	184,401.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	53,210.55	53,210.55	53,210.55	0.00	671,789.45	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO 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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	1,380.00	16,380.00	0.00	3,103.09	3,103.09	3,103.09	0.00	13,276.91	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	-1,845.00	8,155.00		0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,474.00	3,474.00		0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	1,158.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	400.00	6,400.00		0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,140.00	7,140.00		0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	38,318.51	38,318.51	0.00	0.00	16,681.49	0.00	38,318.51
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,000.00	0.00	195,000.00		0.00	157,359.68	157,359.68	0.00	0.00	37,640.32	0.00	157,359.68
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,250.00	5,250.00		0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	28.00	15,028.00		2,242.00	9,432.00	9,432.00	9,432.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,142.00	7,142.00		0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	43.00	1,043.00		640.00	43.00	43.00	43.00	0.00	360.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,035.00	2,035.00		0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	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	648.00	648.00	648.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,425.00	1,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-675.00	4,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	37.50	5,037.50		660.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,217.50	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	6,957.00	6,957.00	6,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,880.00	2,880.00		0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	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		0.00	34,904.00	34,904.00	34,904.00	0.00	15,228.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA 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 FARMACIA DE LA SALUD	0.00	1,614.00	1,614.00		0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y OTROS PRECABLES	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	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,850.00	11,850.00		3,950.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	32,329.66	35,829.66	35,829.66		501,815.34	-3,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	32,329.66	35,829.66	35,829.66		501,815.34	-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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,700.00	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	2,382.67	2,382.67	2,382.67	0.00	18,815.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,240.00	0.00	10,240.00		0.00	177.59	177.59	177.59	0.00	10,062.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,464.00	0.00	29,464.00		0.00	2,399.49	2,399.49	2,399.49	0.00	27,064.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	24,554.00	0.00	24,554.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,554.00	0.00	24,554.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
141	32-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
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	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	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	22,679.47	22,679.47	22,679.47		359,160.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,679.47	22,679.47	22,679.47		359,160.53	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	242,608.00	0.00	242,608.00		0.00	13,283.96	13,283.96	13,283.96	0.00	229,324.04	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	2,154.21	2,154.21	2,154.21	0.00	5,345.79	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



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

Pagina: Página 12 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	1,673.18	1,673.18	1,673.18	0.00	24,213.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,261.00	0.00	24,261.00	0.00	1,568.12	1,568.12	1,568.12	0.00	22,692.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,218.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,218.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,218.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,948.00	10,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		83,863.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		83,863.09	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,947.00	0.00	51,947.00	0.00	4,230.47	4,230.47	4,230.47	0.00	47,716.53	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		84,099.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		84,099.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	51,328.00	0.00	51,328.00	0.00	4,180.09	4,180.09	4,180.09	0.00	47,147.91	0.00	0.00
012	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,477.00	0.00	5,477.00	0.00	446.02	446.02	446.02	0.00	5,030.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,133.00	0.00	5,133.00	0.00	418.01	418.01	418.01	0.00	4,714.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,278.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	7,361.07	7,361.07	7,361.07		124,822.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,361.07	7,361.07	7,361.07		124,822.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
381	31-0151-0001		ACTIVOS INTANGIBLES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN									0.00	5,355.85	5,355.85	5,355.85		282,290.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,355.85	5,355.85	5,355.85		282,290.15	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			102,940.00	0.00	102,940.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	99,123.10	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			16,800.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,579.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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									2,700.00	81,523.38	81,523.38	81,523.38		682,097.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,700.00	81,523.38	81,523.38	81,523.38		682,097.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	22,800.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,625.00	3,625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO								0.00	6,279.91	9,779.91	9,779.91			119,563.09	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	6,279.91	9,779.91	9,779.91			119,563.09	-3,500.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	51,947.00	0.00	51,947.00	0.00	4,230.47	4,230.47	4,230.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	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	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	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	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	0.00	4,329.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,329.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS																
000 SIN OBRA																
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	22,968.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	21,525.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	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	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			275,000.00	-4,000.00	271,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	268,500.00	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	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	218,280.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	450,350.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	309,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

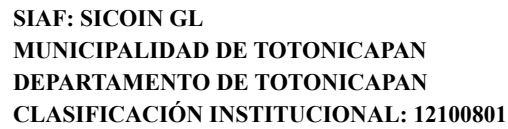


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES, Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,750.00	64,750.00	64,750.00		955,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00		955,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	22,270.00	25,770.00	25,770.00		319,730.00	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,270.00	25,770.00	25,770.00		319,730.00	-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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/06/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	73,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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 BAJOS IMPEDANCIAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						10,000.00	3,395.00	13,395.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	10,405.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CANTONES																	
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						



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

Pagina: Página 19 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	20,350.00	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	800.00	4,300.00	4,300.00		61,645.00	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	800.00	4,300.00	4,300.00		61,645.00	-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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-23,659.77	1,654,163.35	1,608,609.75	1,080,653.94		28,062,408.25	45,553.60	527,955.81
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									-66,199.77	1,063,174.97	1,017,621.37	703,698.79		16,129,976.08	45,553.60	313,922.58
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									-66,199.77	1,063,174.97	1,017,621.37	703,698.79		16,129,976.08	45,553.60	313,922.58
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,826,825.00	0.00	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



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

Pagina: Página 20 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

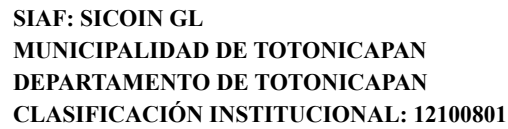
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					003 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	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	0.00
					005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,171,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,970,100.00	1,970,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,100.00	0.00	0.00	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	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	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFA CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,450.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	



Usuario: RIGO.SOCH

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 INTERNET, INTERNET Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y	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									-18,300.00	328,134.00	328,134.00	318,300.00		527,639.91	0.00	9,834.00
000 SIN OBRA									-18,300.00	328,134.00	328,134.00	318,300.00		527,639.91	0.00	9,834.00
100																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	-18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	188,400.00	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									-42,335.00	117,150.60	92,197.00	92,197.00		340,514.40	24,953.60	0.00
000 SIN OBRA									-42,335.00	117,150.60	92,197.00	92,197.00		340,514.40	24,953.60	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	15,090.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	-28,110.00	48,215.60	23,262.00	23,262.00	0.00	48,674.40	24,953.60	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	-5,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	58,300.00	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									-5,564.77	617,890.37	597,290.37	293,201.79	3,404,746.77	20,600.00	304,088.58	
000 SIN OBRA									-5,564.77	617,890.37	597,290.37	293,201.79	3,404,746.77	20,600.00	304,088.58	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	22,968.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	21,525.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	192,538.27	192,538.27	192,538.27	0.00	2,047,461.73	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	6,810.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	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	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			386,600.00	78,231.08	464,831.08	0.00	309,616.83	309,616.83	5,528.25	0.00	155,214.25	0.00	304,088.58
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	-21,334.00	25,634.00	24,634.00	24,634.00	0.00	46,332.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,898.28	0.00	0.00
268	32-0101-0016		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	6,473.88	6,473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,473.88	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			10,000.00	0.00	10,000.00	-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,080.00	3,080.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	4,550.60	4,550.60	4,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	45,000.00	60,000.00	-8,352.00	27,952.00	8,352.00	8,352.00	0.00	23,696.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	-27,054.00	2,946.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,646.00	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	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO DE FARMACIA Y 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									42,540.00	590,988.38	590,988.38	376,955.15		11,932,432.17	0.00	214,033.23
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES									-19,600.00	78,635.77	78,635.77	78,635.77		1,748,460.29	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-19,600.00	34,827.48	34,827.48	34,827.48		571,406.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-19,600.00	34,827.48	34,827.48	34,827.48		571,406.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	140,604.00	0.00	140,604.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	129,153.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,003.00	0.00	15,003.00	0.00	1,081.71	1,081.71	1,081.71	0.00	13,921.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,061.00	0.00	14,061.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	12,915.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,717.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,717.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,717.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	-11,125.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	32,600.00	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 PINTES PATRONAL, CABLEADO Y OTROS PRODUCTOS	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION MERCADO CENTRAL Y MERCADOS COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27		663,755.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,279.27	24,279.27	24,279.27		663,755.88	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00	215,255.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	22,968.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	1,908.45	1,908.45	0.00	21,525.55	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,529.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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 FERRALLAS DE LA ALTA	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 BOMBA, AUTOMATIZADO Y OTROS PRODUCTOS	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										0.00	19,529.02	19,529.02	19,529.02		413,298.20	0.00	0.00
2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	19,529.02	19,529.02	19,529.02		413,298.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,831.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	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	0.00	0.00		2,145,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,100.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,141,259.00	2,141,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,259.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	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	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	0.00	1,341.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									-3,500.00	478,784.61	478,784.61	264,751.38		2,172,070.47	0.00	214,033.23	
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-3,500.00	478,784.61	478,784.61	264,751.38		2,170,570.47	0.00	214,033.23	
000 SIN OBRA									-3,500.00	478,784.61	478,784.61	264,751.38		2,170,570.47	0.00	214,033.23	
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	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	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	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	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	10,396.38	10,396.38	10,396.38	0.00	0.00	124,625.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,544.00	0.00	126,544.00	0.00	10,268.70	10,268.70	10,268.70	0.00	0.00	116,275.30	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	0.00	105,453.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,453.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	19,200.00	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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	21,700.00	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	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	73,435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
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	214,033.23	214,033.23	0.00	0.00	55,966.77	0.00	214,033.23
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	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	-2,000.00	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 FARMACIA Y LABORATORIO, Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	33,568.00	33,568.00	33,568.00		5,866,801.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,946,806.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		703,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,039,056.25	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,036,556.25	1,036,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,556.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,202,750.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,200,879.00	3,200,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,879.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										65,640.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00		169,995.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										65,640.00	33,568.00	33,568.00	33,568.00		169,995.16	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	4,734.00	4,734.00	4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	3,768.66	28,768.66	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	26,068.66	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,620.00	18,620.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	23,092.00	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	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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



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

Pagina: Página 31 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	7,095.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		740,883.43	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-58,180.00	208,250.68	621,688.18	621,688.18		7,626,468.26	-413,437.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										12,820.00	105,750.68	265,250.68	265,250.68		5,566,739.26	-159,500.00	0.00



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

Página: Página 32 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 PRIMARIA BILINGÜE									12,820.00	105,750.68	265,250.68	265,250.68		5,566,739.26	-159,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		3,854,572.35	-100,000.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		448,058.75	-100,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	89,611.75	-75,000.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PAULINO LEONIDAS NORIEGA GONZALEZ ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		752,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		808,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	750,500.00	750,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					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				12,820.00	105,750.68	165,250.68	165,250.68		1,712,166.91	-59,500.00	0.00
					000 SIN OBRA				12,820.00	105,750.68	165,250.68	165,250.68		1,712,166.91	-59,500.00	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 ESPECIFICOS 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	59,500.00	59,500.00	0.00	402,500.00	-59,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,009.00	0.00	50,009.00	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	46,343.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,868.00	0.00	46,868.00	0.00	3,435.21	3,435.21	3,435.21	0.00	43,432.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,057.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,057.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	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	0.00	19,490.00	19,490.00	19,490.00	0.00	38,460.00	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	23,490.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00	0.00	33,002.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	1,125.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	33,675.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,445.00	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	-14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	0.00	246,240.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,970.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	40,060.00	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



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

Página: Página 35 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PARAJE CHUIJOX ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
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																	
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																	
000 SIN OBRA																	
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										-71,000.00	102,500.00	356,437.50	356,437.50		628,800.00	-253,937.50	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										-71,000.00	102,500.00	356,437.50	356,437.50		628,800.00	-253,937.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	274,937.50	274,937.50		550,000.00	-274,937.50	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	274,937.50	274,937.50		550,000.00	-274,937.50	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	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	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	24,937.50	24,937.50	0.00	300,000.00	-24,937.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-71,000.00	102,500.00	81,500.00	81,500.00		78,800.00	21,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-71,000.00	102,500.00	81,500.00	81,500.00		78,800.00	21,000.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	-66,500.00	59,500.00	0.00	31,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	28,000.00	21,000.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,440.00	65,440.00	-42,810.00	42,810.00	42,810.00	42,810.00	0.00	-20,180.00	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	-19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.00	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	-9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	14,436.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	434,858.71	466,658.71	466,658.71		7,816,326.06	-31,800.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	47,515.19	47,515.19	47,515.19		977,284.81	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	47,515.19	47,515.19	47,515.19		977,284.81	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	47,515.19	47,515.19	47,515.19		977,284.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,515.19	47,515.19	47,515.19		977,284.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	434,150.00	0.00	434,150.00	0.00	35,356.92	35,356.92	35,356.92	0.00	398,793.08	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,324.00	0.00	46,324.00	0.00	3,772.58	3,772.58	3,772.58	0.00	42,551.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,415.00	0.00	43,415.00	0.00	3,535.69	3,535.69	3,535.69	0.00	39,879.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
100																
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	334,151.00	0.00	334,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,151.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	139,080.87	167,080.87	167,080.87		2,765,771.34	-28,000.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	139,080.87	167,080.87	167,080.87		2,765,771.34	-28,000.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	139,080.87	167,080.87	167,080.87		2,765,771.34	-28,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,080.87	167,080.87	167,080.87		2,765,771.34	-28,000.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	210,000.00	-28,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	228,839.24	228,839.24	228,839.24	0.00	1,611,160.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,217.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELERÁDIO CAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
299	22-0101-0001						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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										7,657.00	47,535.93	69,335.93	69,335.93		1,239,817.07	-21,800.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										7,657.00	47,535.93	69,335.93	69,335.93		1,239,817.07	-21,800.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS										7,657.00	47,535.93	69,335.93	69,335.93		1,239,817.07	-21,800.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2026										7,657.00	47,535.93	69,335.93	69,335.93		1,239,817.07	-21,800.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										7,657.00	47,535.93	69,335.93	69,335.93		1,239,817.07	-21,800.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	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																
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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	23,600.00	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 COMPUTO	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
241	32-0101-0024				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0024				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0024				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,630.50	3,630.50	3,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	32-0101-0024		UTILES DE OFICINA			0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									-112,527.70	390,127.70	1,085,578.70	1,085,578.70		20,747,275.13	-695,451.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-91,417.70	286,727.70	982,178.70	982,178.70		5,705,885.13	-695,451.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									-91,417.70	286,727.70	982,178.70	982,178.70		5,705,885.13	-695,451.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	726,311.00	726,311.00		1,943,915.53	-726,311.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ									0.00	0.00	726,311.00	726,311.00		1,122,396.00	-726,311.00	0.00
CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	696,164.00	696,164.00	0.00	720,000.00	-696,164.00	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	30,147.00	30,147.00	0.00	402,396.00	-30,147.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE									0.00	0.00	0.00	0.00		821,519.53	0.00	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
QUINTA CALLE ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
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

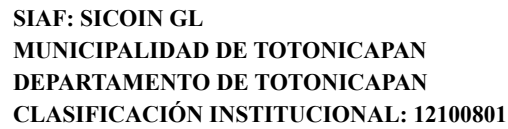


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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										-111,324.00	281,659.00	250,799.00	250,799.00		438,067.00	30,860.00	0.00
000 SIN OBRA										-111,324.00	281,659.00	250,799.00	250,799.00		438,067.00	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	6,695.00	29,650.00	19,700.00	19,700.00	0.00	105,105.00	9,950.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	4,950.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,400.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	17,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	8,550.00	158,550.00	-38,345.00	38,345.00	38,345.00	38,345.00	0.00	81,860.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,160.00	22,160.00	7,680.00	13,460.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,020.00	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	-24,783.00	24,783.00	24,783.00	24,783.00	0.00	9,524.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	45,650.00	195,650.00	-20,773.00	67,173.00	55,173.00	55,173.00	0.00	107,704.00	12,000.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,286.56	3,286.56	-1,878.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	-469.44	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	9,880.00	84,880.00	-35,270.00	52,770.00	52,770.00	52,770.00	0.00	-3,160.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2026										19,906.30	5,068.70	5,068.70	5,068.70		1,030,902.60	0.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										19,906.30	5,068.70	5,068.70	5,068.70		1,030,902.60	0.00	0.00	
100																		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,250.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,115.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	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	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	-15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	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 RED	25,000.00	-5,566.00	19,434.00	-5,033.70	5,033.70	5,033.70	5,033.70	0.00	9,366.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,582.00	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	15,124.00	15,124.00	15,124.00		1,094,976.00	0.00	0.00	
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN									0.00	15,124.00	15,124.00	15,124.00		1,094,976.00	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 AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	15,124.00	15,124.00	15,124.00		544,976.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	15,124.00	15,124.00	15,124.00		544,976.00	0.00	0.00	
100																	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,444.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	7,128.00	7,128.00	7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	5,683.00	7,183.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,783.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	24,928.00	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	5,679.00	5,679.00	5,679.00	0.00	5,913.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	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 TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	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									-21,110.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00		13,946,414.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS									-21,110.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00		13,946,414.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,620,811.00	0.00	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



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

Pagina: Página 47 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	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	
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	
003 MEJORAMIENTO CALLE CHOTINIMIT DE LA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										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	
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	
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	
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	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,154,300.00	1,154,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,700.00	175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-21,110.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00		325,603.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-21,110.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00		325,603.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	3,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	18,225.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	-36,311.00	13,689.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,689.00	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	21,365.00	21,365.00	21,365.00	0.00	20,976.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-41,543.50	8,456.50	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	2,186.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	2,875.00	2,875.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,175.00	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	-2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	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	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,604.00	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	-13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	-11,076.00	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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD			0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	14,830.00	14,830.00	-3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,030.00	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									22,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00		1,324,819.50	-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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 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				0.00	0.00	3,500.00	3,500.00		75,525.00	-3,500.00	0.00
					2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN											
					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				22,700.00	0.00	0.00	0.00		1,249,294.50	0.00	0.00
					001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				22,700.00	0.00	0.00	0.00		1,249,294.50	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				22,700.00	0.00	0.00	0.00		349,294.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				22,700.00	0.00	0.00	0.00		349,294.50	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	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	20,927.85	27,927.85	27,927.85		1,019,372.15	-7,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	20,927.85	27,927.85	27,927.85		1,019,372.15	-7,000.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	20,927.85	27,927.85	27,927.85		1,019,372.15	-7,000.00	0.00
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS									0.00	20,927.85	27,927.85	27,927.85		349,072.15	-7,000.00	0.00
MUNICIPALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	20,927.85	27,927.85	27,927.85		349,072.15	-7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	-7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
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	1,504.44	1,504.44	1,504.44	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO									0.00	0.00	0.00	0.00		670,300.00	0.00	0.00
CANINO MUNICIPAL 2026 TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		670,300.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	7,940.00	12,849.00	12,849.00		395,760.00	-4,909.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	7,940.00	12,849.00	12,849.00		395,760.00	-4,909.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	7,940.00	12,849.00	12,849.00		395,760.00	-4,909.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO									0.00	7,940.00	12,849.00	12,849.00		395,760.00	-4,909.00	0.00
2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	7,940.00	12,849.00	12,849.00		395,760.00	-4,909.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	4,909.00	4,909.00	0.00	54,000.00	-4,909.00	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	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-84,414.40	1,038,428.70	1,306,785.44	1,306,785.44		36,761,863.96	-268,356.74	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-84,414.40	1,038,428.70	1,306,785.44	1,306,785.44		36,761,863.96	-268,356.74	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									-84,414.40	1,038,428.70	1,306,785.44	1,306,785.44		36,761,863.96	-268,356.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	820,009.30	1,075,491.04	1,075,491.04		32,950,645.20	-255,481.74	0.00



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

Pagina: Página 53 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

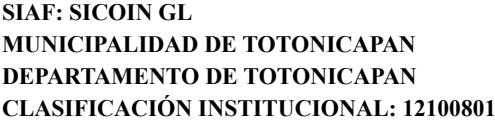
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO 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	49,381.10	49,381.10	49,381.10		271,000.00	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	49,381.10	49,381.10	49,381.10	0.00	0.00	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 AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		6,048,942.75	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,942.75	48,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,942.75	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	640,312.40	640,312.40	640,312.40		5,016,904.53	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	640,312.40	640,312.40	640,312.40	0.00	2,006,368.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,438,536.53	1,438,536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,536.53	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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	0.00	0.00		502,400.00	0.00	0.00
						300											



Página: Página 55 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026**al: 30/06/2026**

Todos los programas

[illegible]



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

Pagina: Página 56 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	80,315.80	80,315.80	80,315.80		500,860.45	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	32,084.55	0.00	0.00	0.00	0.45	32,084.55	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	48,231.25	80,315.80	80,315.80	0.00	99,860.00	-32,084.55	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAMESEBAL, CHUIMARTIN CHIYAX, CIPRESALES CHOTACAJ, CHIRREBALJOJ POXLAJUJ, PALEMOP XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	206,916.67	206,916.67		553,217.77	-206,916.67	0.00



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

Pagina: Página 57 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,491.37	8,491.37	0.00	0.00	8,491.37	8,491.37	0.00	8,491.37	-8,491.37	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	198,425.30	198,425.30	0.00	544,726.40	-198,425.30	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	48,565.07	48,565.07				543,528.90	-48,565.07	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	11,817.95	11,817.95	0.00	11,817.95	-11,817.95	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	36,747.12	36,747.12	0.00	531,710.95	-36,747.12	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				452,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				802,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				241,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00				291,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 58 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA NO.1 PARAJE PAJUMUJUYUP CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		708,600.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	706,116.00	706,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,116.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPAL AL PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,740.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,740.00	99,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,740.00	0.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CAXAJ, ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,800.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SEGUNDO PALEMOP ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,870.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00



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

Pagina: Página 59 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

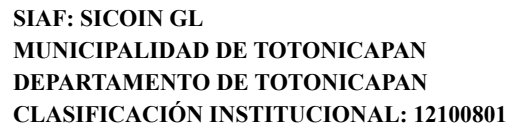
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 BARRANECHÉ 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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 30/06/2026

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	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	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	897,500.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,288,928.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	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	10,552.02	10,552.02	10,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 63 de 66
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:13:15
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,947.98	1,947.98	0.00	1,947.98	1,947.98	1,947.98	0.00		0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					051 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00		1,213,875.80	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	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 AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				-7,600.00	41,500.00	61,500.00	61,500.00		653,311.68	-20,000.00	0.00	
					000 SIN OBRA				-7,600.00	41,500.00	61,500.00	61,500.00		653,311.68	-20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	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	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 SUPERVISION 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 SUPERVISION DE OBRAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	48,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	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	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	48,872.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-76,814.40	176,919.40	169,794.40	169,794.40		2,093,738.08	7,125.00	0.00
000 SIN OBRA									-76,814.40	176,919.40	169,794.40	169,794.40		2,093,738.08	7,125.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	475,000.00	35,078.00	510,078.00	-46,628.00	69,168.00	69,168.00	69,168.00	0.00	394,282.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	275,000.00	17,100.00	292,100.00	-16,335.00	67,180.00	60,055.00	60,055.00	0.00	208,585.00	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	-15,721.40	40,571.40	40,571.40	40,571.40	0.00	1,367,344.20	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,259.00	16,259.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,975.88	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,009.00	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										-36,655.00	54,855.00	77,809.00	77,809.00		576,315.00	-22,954.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-36,655.00	54,855.00	77,809.00	77,809.00		576,315.00	-22,954.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL										-36,655.00	54,855.00	77,809.00	77,809.00		576,315.00	-22,954.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	18,200.00	41,154.00	41,154.00		399,625.00	-22,954.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,200.00	41,154.00	41,154.00		399,625.00	-22,954.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	22,954.00	22,954.00	0.00	222,000.00	-22,954.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	62,425.00	-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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										-36,655.00	36,655.00	36,655.00	36,655.00		176,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-36,655.00	36,655.00	36,655.00	36,655.00		176,690.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	125.00	3,125.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,025.00	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	-2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	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	-2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	-2,570.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,350.00	9,350.00	-6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	-3,950.00	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	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	608.00	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	-11,185.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	-43,317.00	75,683.00	-470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	74,743.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,800.00	4,800.00	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,300.00	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	-248,173.87	5,406,286.58	6,870,441.22	6,146,807.22	0.00	125,173,290.84	-1,464,154.64	723,634.00