



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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									88,241.90	1,409,519.29	1,430,019.29	1,418,169.29		17,625,608.71	-20,500.00	11,850.00
00 SIN SUBPROGRAMA									88,241.90	1,409,519.29	1,430,019.29	1,418,169.29		17,625,608.71	-20,500.00	11,850.00
000 SIN PROYECTO									88,241.90	1,409,519.29	1,430,019.29	1,418,169.29		17,625,608.71	-20,500.00	11,850.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	161,011.71	169,011.71	169,011.71		1,891,724.29	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	161,011.71	169,011.71	169,011.71		1,891,724.29	-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	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	1,651,000.00	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	800.00	800.00	800.00	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																
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	24,976.35	24,976.35	24,976.35		550,056.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,976.35	24,976.35	24,976.35		550,056.65	0.00	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	7,654.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	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 DATOS, INCLUIDA EQUIPAC Y TUB. ESTRUCTURADO	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	126,738.53	126,738.53	120,738.53		1,358,806.47	0.00	6,000.00
000 SIN OBRA										0.00	126,738.53	126,738.53	120,738.53		1,358,806.47	0.00	6,000.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	685,937.00	0.00	685,937.00		0.00	52,068.18	52,068.18	52,068.18	0.00	633,868.82	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	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,190.00	0.00	73,190.00		0.00	5,822.86	5,822.86	5,822.86	0.00	67,367.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,594.00	0.00	68,594.00		0.00	5,588.51	5,588.51	5,588.51	0.00	63,005.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	57,162.00	0.00	57,162.00		0.00	2,509.74	2,509.74	2,509.74	0.00	54,652.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,162.00	0.00	57,162.00		0.00	313.72	313.72	313.72	0.00	56,848.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,600.00	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	8,247.02	8,247.02	8,247.02	0.00	136,752.98	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	14,635.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	38.50	38.50	38.50	0.00	1,961.50	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		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
300																
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	300.00	300.00	300.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	300.00	300.00	300.00		96,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			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	26,562.60	26,562.60	26,562.60		395,299.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,562.60	26,562.60	26,562.60		395,299.40	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
012	31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	1,615.72	1,615.72	1,615.72	0.00		18,224.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		18,594.00	0.00	18,594.00	0.00	1,514.26	1,514.26	1,514.26	0.00		17,079.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,495.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	-4,380.00	5,620.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		5,570.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,000.00	2,580.00	18,580.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		3,965.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		-300.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS							0.00	10,390.23	10,390.23	10,390.23		203,759.77	0.00		0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,390.23	10,390.23	10,390.23		203,759.77	0.00		0.00
000															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,614.00	0.00	120,614.00	0.00	7,678.46	7,678.46	7,678.46	0.00	112,935.54	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	181.42	181.42	181.42	0.00	2,818.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									-20,100.00	194,408.03	194,408.03	194,408.03		1,983,344.97	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-20,100.00	194,408.03	194,408.03	194,408.03		1,983,344.97	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 ESPECIFICOS 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



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

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																		
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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		450.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				11,000.00	-872.00	10,128.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00		7,458.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		9,530.00	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	528.50	15,528.50	0.00	1,141.95	1,141.95	1,141.95	0.00		14,386.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				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
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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				70,000.00	0.00	70,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	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
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y DE CALDERAS				4,500.00	-360.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,140.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				6,772.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,772.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343.50	0.00	0.00
299	32-0101-0003		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
299	32-0101-0004		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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																	
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,900.00	0.00	
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	56,831.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,091.45	2,091.45	2,091.45	0.00	7,908.55	0.00	
008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	53,586.34	59,086.34	59,086.34		950,975.56	-5,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,586.34	59,086.34	59,086.34		950,975.56	-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	
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	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,476.90	19,476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,476.90	0.00	
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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

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																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-1,950.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	15,038.91	15,038.91	13,088.91		174,185.09	0.00	1,950.00
000 SIN OBRA										0.00	15,038.91	15,038.91	13,088.91		174,185.09	0.00	1,950.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,566.00	0.00	111,566.00	0.00	9,085.86	9,085.86	9,085.86	0.00	102,480.14	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,905.00	0.00	11,905.00	0.00	969.46	969.46	969.46	0.00	10,935.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00	908.59	908.59	908.59	0.00	10,248.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
010 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	10,621.62	10,621.62	10,621.62		131,114.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,621.62	10,621.62	10,621.62		131,114.38	0.00	0.00
000																	

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	93,736.00	0.00	93,736.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	86,102.20	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	800.00	800.00	800.00	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
011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO								0.00	27,188.22	27,188.22	25,238.22		343,836.78	0.00	1,950.00
000 SIN OBRA								0.00	27,188.22	27,188.22	25,238.22		343,836.78	0.00	1,950.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	218,167.00	0.00	218,167.00	0.00	17,799.14	17,799.14	17,799.14	0.00	200,367.86	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	21,725.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,279.00	0.00	23,279.00	0.00	1,899.17	1,899.17	1,899.17	0.00	21,379.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	1,779.91	1,779.91	1,779.91	0.00	20,037.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,181.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410				



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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
012 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							-17,626.00	318,336.46	318,336.46	318,336.46			4,221,239.54	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							-17,626.00	318,336.46	318,336.46	318,336.46			4,221,239.54	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			2,212,811.00	0.00	2,212,811.00	0.00	180,960.15	180,960.15	180,960.15	0.00	2,031,850.85	0.00	0.00	
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	121,275.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	53,182.23	53,182.23	53,182.23	0.00	671,817.77	0.00	0.00	
111	32-0101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	29-0101-0001		SERVICIOS DE LAVANDERÍA			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001		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	
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,303.09	1,303.09	1,303.09	0.00	13,696.91	0.00	0.00	
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	0.00	0.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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	
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

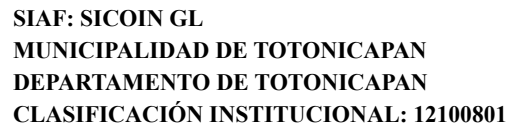


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	32-0151-0001				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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00		-2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	-4,156.00	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
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00		-14,708.00	14,708.00	14,708.00	14,708.00	0.00	-29,416.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-400.00	7,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				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
300																	
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	33,579.66	37,079.66	37,079.66		464,765.34	-3,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,579.66	37,079.66	37,079.66		464,765.34	-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	0.00	14,700.00		0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	46,868.00	0.00	46,868.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	43,051.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,198.00	0.00	21,198.00	0.00	2,560.26	2,560.26	2,560.26	0.00	18,637.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,464.00	0.00	29,464.00	0.00	2,399.49	2,399.49	2,399.49	0.00	27,064.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,554.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,554.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,554.00	0.00	24,554.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	17,342.56	17,342.56	15,392.56		356,549.44	0.00	1,950.00
000 SIN OBRA										0.00	17,342.56	17,342.56	15,392.56		356,549.44	0.00	1,950.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,608.00	0.00	242,608.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	231,157.30	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	-150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,950.00
015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		76,863.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		76,863.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		82,874.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,219.12	6,219.12	6,219.12		82,874.88	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,328.00	0.00	51,328.00	0.00	4,180.09	4,180.09	4,180.09	0.00		47,147.91	0.00	0.00
012	31-0151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE			11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00		10,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,477.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								0.00	11,811.07	11,811.07	11,811.07			124,822.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	11,811.07	11,811.07	11,811.07			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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	436.46	436.46	436.46	0.00		4,923.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,023.00	0.00	5,023.00	0.00	409.06	409.06	409.06	0.00		4,613.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,186.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,186.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
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	5,705.85	5,705.85	5,705.85		281,670.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,705.85	5,705.85	5,705.85		281,670.15	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	102,940.00	0.00	102,940.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	99,123.10	0.00	0.00
012	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	0.00	16,800.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-350.00	99,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	350.00	350.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN									-2,000.00	43,623.38	43,623.38	43,623.38		700,572.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,000.00	43,623.38	43,623.38	43,623.38		700,572.62	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: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			56,000.00	-1,950.00	54,050.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		120,363.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,479.91	5,479.91	5,479.91		120,363.09	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
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			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
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



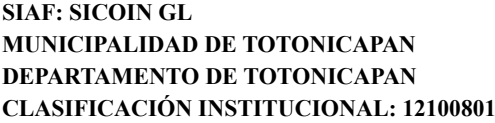
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																	
200																	
211	31-0151-	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
021 ACTIVIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS									127,967.90	215,425.83	215,425.83	215,425.83			1,798,477.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									127,967.90	215,425.83	215,425.83	215,425.83			1,798,477.27	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-	0001			PERSONAL PERMANENTE	234,340.00	0.00	234,340.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00		215,255.50	0.00	0.00
012	31-0151-	0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		6,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,005.00	0.00	25,005.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00		22,968.68	0.00	0.00
055	31-0151-	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	1,908.45	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 VACIONAL	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	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-	0001			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-	0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
141	32-0101-	0003			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	22-0101-	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,685.00	34,685.00	34,685.00	0.00		240,315.00	0.00	0.00
156	32-0101-	0003			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	32-0151-	0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-	0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-	0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00		224,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-	0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-	0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	32-0101-	0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	21-0101-	0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-	0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	475,000.00	-35,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-	0001			OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00		90,430.00	0.00	0.00
199	32-0101-	0003			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-	0001			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Página: Página 18 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026**al: 31/08/2026**

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															
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	114,892.90	49,891.56	49,891.56	49,891.56	0.00	160,215.54	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			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
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,095.00	2,095.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	10,359.00	0.00	10,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,359.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			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
299	32-0151-0001			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
300															
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

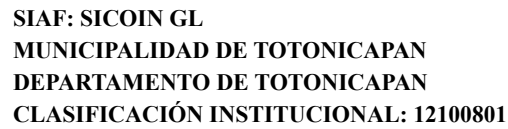
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026**al: 31/08/2026**

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																		
328	32-0151-0001		EQUIPO DE COMPUTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							400											
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	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	26,480.00	29,980.00	29,980.00		215,520.00	-3,500.00	0.00	
							000 SIN OBRA			0.00	26,480.00	29,980.00	29,980.00		215,520.00	-3,500.00	0.00	
							000											
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	-3,500.00	0.00
							100											
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				60,000.00	-14,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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	30,000.00	120,000.00	0.00	26,480.00	26,480.00	26,480.00	0.00		93,520.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

[illegible]



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

Página: Página 22 de 72

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:59:58

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JAYAFÁ CANTÓN COJXAC TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									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
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31	3101	0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									0.00	0.00	360,000.00	360,000.00		0.00	-360,000.00	0.00
300																
331	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00		-360,000.00	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
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
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUIPACHAJ CANTÓN QUIACQUIX TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									0.00	0.00	57,250.00	57,250.00		0.00	-57,250.00	0.00
300																
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00		0.00	-56,250.00
331	31	3101	0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	-1,000.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLÁN CANTÓN PAQUI TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PALIN ZONA 1 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN									0.00	0.00	2,165,760.00	2,165,760.00		0.00	-2,165,760.00	0.00
300																
331	32	0101	0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,760.00	2,165,760.00	0.00		0.00	-2,165,760.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI Y ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
100																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100														
173	32-0101-0015		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
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-23,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		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
004 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA 2026							-70,920.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00		298,390.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA							-70,920.00	130,690.00	130,690.00	130,690.00		298,390.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	75,040.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	-24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	140.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	-6,000.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00	93,940.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,										



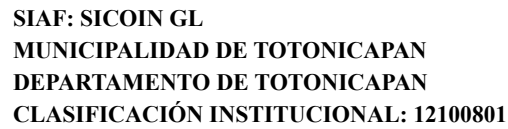
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																	
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	194,714.03	194,714.03	194,714.03	0.00	2,045,285.97	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS				0.00	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				0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	0.00	0.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	0.00	0.00	-6,602.40	6,602.40	6,602.40	6,602.40	0.00	-13,204.80	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				386,600.00	0.00	386,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,600.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	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.				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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0016		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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

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															
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00		0.00	0.00
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,385.00	6,615.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00		5,995.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	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	90.00	15,090.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		15,000.00	0.00
283	32-0101-0015			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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	0.00		9,336.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00		5,680.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	-2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00		-4,080.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ESTADÍSTICA Y DE CÁLCULO	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		-13,600.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,989.90	0.00	78,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,989.90	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								19,710.00	245,213.49	1,495,213.49	1,495,213.49		4,854,633.51	-1,250,000.00	0.00
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES								19,710.00	63,225.77	63,225.77	63,225.77		1,579,121.23	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,								0.00	15,227.48	15,227.48	15,227.48		484,772.52	0.00	0.00
TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA								0.00	15,227.48	15,227.48	15,227.48		484,772.52	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	140,604.00	0.00	140,604.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00		129,153.30	0.00
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
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
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
071	22-0101-0001			AGUINALDO	11,717.00	0.00	11,717.00	0.							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BIENES PERSONALES Y/O DE SERVICIOS Y/O OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				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
003 CONSERVACION MERCADO CENTRAL Y MERCADOS COMUNALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									19,710.00	27,669.27	27,669.27	27,669.27		640,277.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									19,710.00	27,669.27	27,669.27	27,669.27		640,277.73	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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-2,600.00	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-31,443.90	18,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.10	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
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	0.00	1,000.00	-1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	-1,580.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDS, INGENIERÍA Y TENDIDO DE CABLES	25,000.00	31,443.90	56,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,443.90	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



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

Pagina: Página 29 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0101-0015				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
300																
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES									0.00	20,329.02	20,329.02	20,329.02		354,070.98	0.00	0.00
2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	20,329.02	20,329.02	20,329.02		354,070.98	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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	139,098.00	-45,600.00	93,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,498.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				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
002 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES									0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00		1,500.00	-1,250,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00		1,500.00	-1,250,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS									0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00		1,500.00	-1,250,000.00	0.00
RESIDUALES ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	-1,250,000.00	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y									0.00	132,147.72	132,147.72	132,147.72		2,369,352.28	0.00	0.00
DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS																
SÓLIDOS																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00

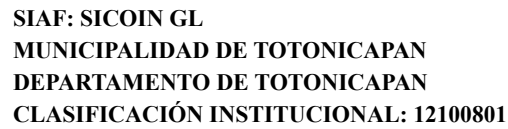


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS AÑO 2026, DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	132,147.72	132,147.72	132,147.72		2,367,852.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,147.72	132,147.72	132,147.72		2,367,852.28	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,235.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,265,434.00	0.00	1,265,434.00	0.00	103,056.30	103,056.30	103,056.30	0.00	1,162,377.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	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	135,022.00	0.00	135,022.00	0.00	10,435.79	10,435.79	10,435.79	0.00	124,586.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,544.00	0.00	126,544.00	0.00	10,305.63	10,305.63	10,305.63	0.00	116,238.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	105,453.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,453.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,453.00	0.00	105,453.00	0.00	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	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	44,200.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



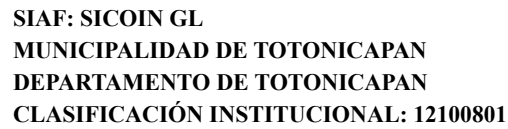
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADOS DE LA SALUD			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			46,859.00	0.00	46,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,859.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		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
004 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00			904,660.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP																	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
SANITARIO PARAJES CHUIJUCHANEP Y XECAQUIX																	
CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTON																	
PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						SANITARIO SECTOR CENTRO ALDEA CHUCULJUYUP													
						TOTONICAPAN, TOTONICAPAN													
						300													
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00			150,160.00	0.00	0.00	
						SANITARIO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,													
						TOTONICAPAN													
						000 SIN OBRA				0.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00			150,160.00	0.00	0.00	
						000													
035	22	-0101	-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,856.34	32,856.34	32,856.34	0.00		-32,856.34	0.00	0.00	
035	32	-0101	-0015			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,983.66	16,983.66	16,983.66	0.00		-16,983.66	0.00	0.00	
						100													
173	21	-0101	-0001			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	0.00	0.00
173	32	-0101	-0015			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	0.00	0.00
						200													
214	22	-0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32	-0101	-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00
269	22	-0101	-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22	-																	



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

Página: Página 33 de 72

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:59:58

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

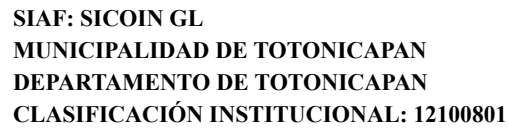
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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	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		1,500.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON CHUIXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-6,912.00	813,951.53	940,850.33	921,935.33		4,767,540.32	-126,898.80	18,915.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-21,696.00	802,251.53	116,313.68	97,398.68		4,318,260.32	685,937.85	18,915.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										-21,696.00	802,251.53	116,313.68	97,398.68		4,318,260.32	685,937.85	18,915.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	696,437.85	0.00	0.00		2,634,584.00	696,437.85	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		358,447.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUICAXTUN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM MANUEL R. ESPADA ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHUIJOX ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		701,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJES CHUICAJA, XECAJA Y PAPUERTA ALDEA TZANIXAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,947.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		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
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,001,447.00	1,001,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,447.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO TZANQUIEK ULEU, XECAXON ABAJ Y CHIPOROX, ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001			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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								-21,696.00	105,813.68	116,313.68	97,398.68		1,683,676.32	-10,500.00	18,915.00	
000 SIN OBRA								-21,696.00	105,813.68	116,313.68	97,398.68		1,683,676.32	-10,500.00	18,915.00	
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	0.00	434,327.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	21,000.00	357,000.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	357,000.00	-10,500.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	50,009.00	0.00	50,009.00	0.00	3,665.37	3,665.37	3,665.37	0.00	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	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	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	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	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	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	11,006.00	11,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			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	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-13,050.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	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	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,060.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	6,401.00	16,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,401.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	125,000.00	2,025.00	127,025.00	-6,438.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00		114,149.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,703.00	1,703.00	1,703.00	1,703.00	0.00		36,594.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00		34,890.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	-11,700.00	38,300.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		18,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,329.00	0.00	35,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,329.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					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
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	275,000.00	-31,225.00	243,775.00	0.00	18,915.00	18,915.00	0.00	0.00		224,860.00	0.00	18,915.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-24,839.00	25,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,161.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	11,700.00	824,536.65	824,536.65		5,000.00	-812,836.65	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	11,700.00	824,536.65	824,536.65		5,000.00	-812,836.65	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	812,836.65	812,836.65		0.00	-812,836.65	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PARAJE CHUIJOX ALDEA PACHOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	812,836.65	812,836.65		0.00	-812,836.65	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,836.65	811,836.65	0.00		0.00	-811,836.65	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	-1,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2026										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		5,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		5,000.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0101-0015		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
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		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	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,064.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,064.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO PARAJE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
300																	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		456,064.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		456,064.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				126,000.00	-21,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Página: Página 39 de 72

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:59:58

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			140,000.00	111,064.00	251,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,064.00	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									14,784.00	0.00	0.00	0.00		-11,784.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									14,784.00	0.00	0.00	0.00		-11,784.00	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									14,784.00	0.00	0.00	0.00		-14,784.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									14,784.00	0.00	0.00	0.00		-14,784.00	0.00	0.00
200																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,784.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									23,995.00	627,172.61	644,672.61	644,672.61		7,148,832.39	-17,500.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									15,000.00	70,575.11	70,575.11	70,575.11		929,424.89	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									15,000.00	70,575.11	70,575.11	70,575.11		929,424.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									15,000.00	70,575.11	70,575.11	70,575.11		929,424.89	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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									15,000.00	70,575.11	70,575.11	70,575.11		929,424.89	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	434,150.00	0.00	434,150.00	0.00	35,356.92	35,356.92	35,356.92	0.00	398,793.08	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,324.00	0.00	46,324.00	0.00	3,632.50	3,632.50	3,632.50	0.00	42,691.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,415.00	0.00	43,415.00	0.00	3,535.69	3,535.69	3,535.69	0.00	39,879.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	178,350.86	195,850.86	195,850.86		2,306,649.14	-17,500.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	178,350.86	195,850.86	195,850.86		2,306,649.14	-17,500.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS ORDENAMIENTO VIAL									0.00	178,350.86	195,850.86	195,850.86		2,306,649.14	-17,500.00	0.00
2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	178,350.86	195,850.86	195,850.86		2,306,649.14	-17,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,285,255.00	0.00	1,285,255.00	0.00	104,670.48	104,670.48	104,670.48	0.00	1,180,584.52	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	74,125.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	210,000.00	-17,500.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	137,137.00	0.00	137,137.00	0.00	11,168.33	11,168.33	11,168.33	0.00	125,968.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	128,526.00	0.00	128,526.00	0.00	10,467.05	10,467.05	10,467.05	0.00	118,058.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,072.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										8,995.00	378,246.64	378,246.64	378,246.64		3,912,758.36	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										8,995.00	378,246.64	378,246.64	378,246.64		3,912,758.36	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										8,995.00	378,246.64	378,246.64	378,246.64		3,912,758.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										8,995.00	378,246.64	378,246.64	378,246.64		3,912,758.36	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,472.00	0.00	187,472.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	172,204.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	1,629.05	1,629.05	1,629.05	0.00	18,374.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,748.00	0.00	18,748.00	0.00	1,526.76	1,526.76	1,526.76	0.00	17,221.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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	227,824.93	227,824.93	227,824.93	0.00	1,612,175.07	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	24,998.30	24,998.30	24,998.30	0.00	75,001.70	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, REDONDOS Y RECTANGULARES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	-25,000.00	875,000.00	8,995.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	760,005.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157,530.00	0.00	157,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,530.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	24,510.93	49,010.93	49,010.93		885,423.24	-24,500.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	24,510.93	49,010.93	49,010.93		885,423.24	-24,500.00	0.00
001 ECOSISTEMAS PROTEGIDOS Y RESTAURADOS									0.00	24,510.93	49,010.93	49,010.93		885,423.24	-24,500.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2026									0.00	24,510.93	49,010.93	49,010.93		885,423.24	-24,500.00	0.00
MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	24,510.93	49,010.93	49,010.93		885,423.24	-24,500.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	199,810.00	0.00	199,810.00	0.00	16,272.42	16,272.42	16,272.42	0.00	183,537.58	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	-375.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	-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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0024					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0024					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0024					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0024					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0024					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
262	32-0101-0024					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024					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
268	32-0101-0012					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
268	32-0101-0024					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
282	32-0101-0024					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0024					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 44 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

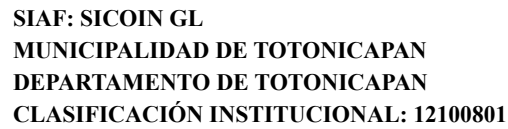
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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
299	32-0101-0012				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
299	32-0101-0024				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,121.17	53,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,121.17	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-7,000.00	1,283,369.53	2,168,083.80	2,168,083.80		7,401,934.27	-884,714.27	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-7,000.00	1,283,369.53	461,850.00	461,850.00		3,696,934.27	821,519.53	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									-7,000.00	1,283,369.53	461,850.00	461,850.00		3,696,934.27	821,519.53	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	821,519.53	0.00	0.00		217,784.27	821,519.53	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SANTUARIO DE LA CRUZ									0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE									0.00	821,519.53	0.00	0.00		-821,519.53	821,519.53	0.00
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	0.00	-500,700.00	500,700.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	227,787.23	0.00	0.00	0.00	-227,787.23	227,787.23	0.00
332	32-0101-0016				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.30	0.00	0.00	0.00	-3,032.30	3,032.30	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	90,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA COMUNAL DE LOS									0.00	0.00	0.00	0.00		319,303.80	0.00	0.00
48 CANTONES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,303.80	319,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,303.80	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



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

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
002 APOYO DOTACION INSUMOS SALON COMUNAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALDEA CHUATROJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON COJXAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN								0.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00		295,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	454,850.00	454,850.00	454,850.00		295,150.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ,											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	-67,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		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	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	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
274	32-0101-0014		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		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	0.00	0.00	0.00	141,072.25	141,072.25	141,072.25	0.00	-141,072.25	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	246,177.75	246,177.75	246,177.75	0.00	-246,177.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO Y TUBERÍA Y TUBERÍA DE CEMENTO	0.00	0.00	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 DATOS, INFERNO Y TUBERÍA Y TUBERÍA DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
COMUNALES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		845,000.00	0.00	0.00
100														
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



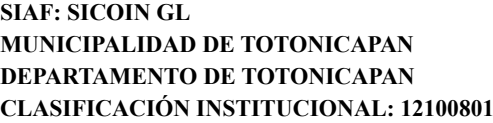
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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																	
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2026									-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	846,000.00 0.00 0.00				
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	846,000.00 0.00 0.00				
100																	
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
171	32-0101-0015				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	0.00
171	32-0151-0001				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	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	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	24,090.00	0.00	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	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				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	0.00



Página: **Página 48 de 72**
Fecha: **02/10/2026**
Hora: **08:59:58**
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026**al: 31/08/2026**

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																
283	32-0151-0001		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	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
289	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INERDIA MATERIALES Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INERDIA MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	-6,313.00	6,313.00	6,313.00	6,313.00	0.00	0.00	12,374.00	0.00
297	22-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INERDIA 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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	-132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	24,736.00	0.00
299	32-0151-0001		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
008 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL PARAJE CHOCOLET CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00
009 CONSERVACION EDIFICIO ANEXO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	19,850.90	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	0.00	80,149.10	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

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION PARQUE (S)Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00			525,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00			525,000.00	0.00	0.00			
100																		
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00					
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200																		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
283	22-0101-0001	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
299	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS							0.00	0.00	1,706,233.80	1,706,233.80		3,080,000.00	-1,706,233.80	0.00				
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS							0.00	0.00	1,706,233.80									



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

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	
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	-909,420.00	1,090,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,580.00	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	
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CHOTINIMIT DE LA ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 1RA ZONA 2 Y 11 AVENIDA ZONAS 2 Y 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001	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				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



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

Pagina: Página 51 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

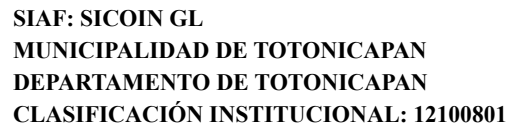
Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																	
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		909,420.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	909,420.00	909,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,420.00	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
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		0.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					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	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
008 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 8A AVENIDA ZONAS 1 Y 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CHOTINIMIT ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	276,000.00	276,000.00		0.00	-276,000.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,084.20	262,084.20	0.00	0.00	-262,084.20	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.80	13,915.80	0.00	0.00	-13,915.80	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA A ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	1,430,233.80	1,430,233.80		0.00	-1,430,233.80	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	-225,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,300.00	1,154,300.00	0.00	0.00	-1,154,300.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,933.80	50,933.80	0.00	0.00	-50,933.80	0.00



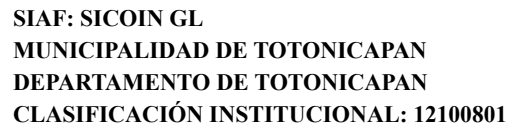
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO																		
URBANO 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA																		
100																		
142	29-0101-0002		FLETES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
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
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	0.00	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.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		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				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	29-0101-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101	-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101	-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUANTES DE CAJÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101	-0001			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
299	29-0101	-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101	-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									-22,700.00	22,450.00	39,950.00	39,950.00		1,239,050.00	17,500.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	-17,500.00	0.00	0.00		44,500.00	17,500.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS									0.00	-17,500.00	0.00	0.00		44,500.00	17,500.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDOR SEGURO									0.00	-17,500.00	0.00	0.00		44,500.00	17,500.00	0.00
2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	-17,500.00	0.00	0.00		44,500.00	17,500.00	0.00
000																
029	22-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	17,500.00	0.00
200																
268	32-0151	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									-22,700.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00		1,194,550.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									-22,700.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00		1,194,550.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA GRUPOS IDENTIFICADOS DE MUJERES 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		882,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		882,750.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	882,750.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2026 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									-22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		311,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		311,800.00	0.00	0.00
000																

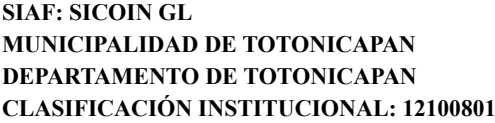


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	57,000.00	-12,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
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	20,430.20	23,930.20	23,930.20		849,569.80	-3,500.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,430.20	23,930.20	23,930.20		849,569.80	-3,500.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	20,430.20	23,930.20	23,930.20		849,569.80	-3,500.00	0.00
001 CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS										0.00	20,430.20	23,930.20	23,930.20		349,569.80	-3,500.00	0.00
MUNICIPALES 2026 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	20,430.20	23,930.20	23,930.20		349,569.80	-3,500.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,472.00	0.00	187,472.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	172,204.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																	
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,006.79	1,006.79	1,006.79	0.00	8,993.21	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,530.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD IMPLEMENTACION SANTUARIO CANINO MUNICIPAL 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		362,460.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		362,460.00	0.00	0.00
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		362,460.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		362,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00		362,460.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	111,360.00	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	-25,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
400																	



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

Página: Página 56 de 72

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:59:58

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

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																
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	177,700.00	10,000.00	187,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	167,700.00	0.00	0.00
					32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	117,439.00	3,302,501.50	3,302,501.50		15,697,184.25	-3,185,062.50	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	117,439.00	3,302,501.50	3,302,501.50		15,697,184.25	-3,185,062.50	0.00
					001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	117,439.00	3,302,501.50	3,302,501.50		15,697,184.25	-3,185,062.50	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	3,165,062.50	3,165,062.50		12,090,161.10	-3,165,062.50	0.00
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAROXOX CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,180.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,180.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	231,000.00	231,000.00		49,381.10	-231,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,381.10	0.00	49,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,381.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	-230,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,385,000.00	-900,000.00	2,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	1,048,000.00	1,048,000.00		1,900,000.00	-1,048,000.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	-103,000.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	-945,000.00	0.00



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

Pagina: Página 58 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIMENCHU ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		15,575.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	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		516,575.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	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	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
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TZAMSIGUAN PARAJE PAMESEBAL 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
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XETZALAPA ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE SAN JOSE ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		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



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

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	
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	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	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIRREBALJOJ CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		516,575.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	14,075.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	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	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
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIOS 3 Y 4 XEPATAN ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO AL SECTOR PALEMOP 2 CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 1 Y 2 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Página: **Página 60 de 72**
Fecha: **02/10/2026**
Hora: **08:59:58**
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

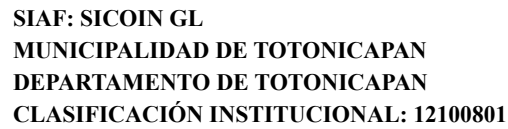
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

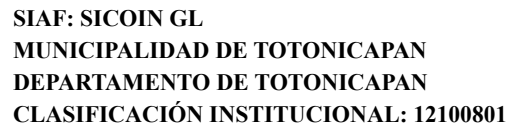
Todos los programas

[illegible]

**Usuario: RIGO.SOCH**

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCANAC ALDEA VASQUEZ, PANIMA ZONA 1, CHOCRUZ Y CHIVASQUEZ ALDEA BARRANECHÉ, LA BRECHA POXLAJÚJ TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUP CANTÓN JUCHANEP TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS ALDEA MACZUL TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ZONA 4 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUICAXTUN CANTÓN CHIYAX TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



Página: **Página 64 de 72**
Fecha: **02/10/2026**
Hora: **08:59:58**
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026**al: 31/08/2026**

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																	
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
331	32	0101	0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZAMJUYUB ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														0.00	0.00	0.00	
300																	
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32	0101	0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 12 CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														0.00	-439,000.00	0.00	
300																	
331	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	-1,500.00	0.00
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00		0.00	-437,500.00	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
039 MEJORAMIENTO CALLE CATORCE AVENIDA, ENTRE 2A. CALLE Z.2 Y 5TA. CALLE Z.3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CRUCERO PARTE ALTA CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														0.00	-616,812.50	0.00	
300																	
331	21	0101	0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	-1,500.00	0.00
331	31	0101	0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,312.50	615,312.50	0.00		0.00	-615,312.50	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
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHISOCOP CANTON POXLAJUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN														0.00	0.00	0.00	
300																	



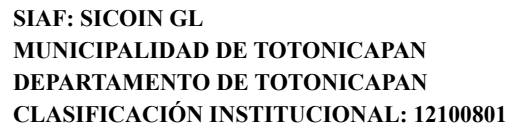
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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	
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
042 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, ENTRE 2DA. C. Y CALLE B HASTA FINAL PRIMERA AVENIDA ZONA 1 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 0 Y 7A CALLE Y CALLES ENTRE 1RA Y 6TA AVENIDA ENTRE ZONAS 1 Y 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOTACAJ ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		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
045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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				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



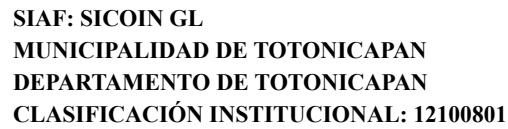
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

Todos los programas

[illegible]



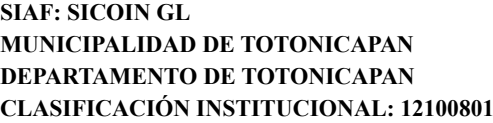
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

al: 31/08/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRAMIREZ ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CEMENTERIO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE XECAQUIX CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZANJUYUP 1 ALDEA CHIPUAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00	0.00	0.00	
300																	



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2026

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	
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	
056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOTACAJ SECTOR LA BRECHA, CHUIPACHEC FINAL ZONA 1, PANIMA FINAL ZONA 1, CHISIGUAN XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	
057 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ZONA 3 PARAJE CHIWOLCOT ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	92,939.00	112,939.00	112,939.00		569,050.00	-20,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	92,939.00	112,939.00	112,939.00		569,050.00	-20,000.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-7,650.00	67,350.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

al: 31/08/2026

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																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001				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
274	21-0101-0001				CEMENTO	85,000.00	14,250.00	99,250.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	61,250.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	14,389.00	64,389.00	0.00	14,389.00	14,389.00	14,389.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2026 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,062,473.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,062,473.15	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	475,000.00	-21,989.00	453,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,011.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	275,000.00	-1,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				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	2,450,000.00	-114,037.85	2,335,962.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,962.15	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES ANO 2025 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																
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	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				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



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

Página: Página 70 de 72

Fecha: 02/10/2026

Hora: 08:59:58

R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026

al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		-24,500.00	0.00	0.00	
CONTRUCCION PARA PUENTES 2026 TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		-24,500.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	37,391.00	37,391.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	-46,636.00	-46,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,636.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	9,245.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017		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	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									-12,386.29	30,586.29	50,040.29	50,040.29		652,902.42	-19,454.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-12,386.29	30,586.29	50,040.29	50,040.29		652,902.42	-19,454.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL									-12,386.29	30,586.29	50,040.29	50,040.29		652,902.42	-19,454.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA 2026 TOTONICAPAN,									0.00	18,200.00	37,654.00	37,654.00		427,675.00	-19,454.00	0.00	
TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									0.00	18,200.00	37,654.00	37,654.00		427,675.00	-19,454.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	19,454.00	19,454.00	0.00	222,000.00	-19,454.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			70,000.00	-1,275.00	68,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,725.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			62,425.00	-50,925.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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	0.00
400																	
419	22-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			58,400.00	15,000.00	73,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL 2026									-12,386.29	12,386.29	12,386.29	12,386.29		225,227.42	0.00	0.00	
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA									-12,386.29	12,386.29	12,386.29	12,386.29		225,227.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-214.92	214.92	214.92	214.92	0.00	2,570.16	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	-11,470.96	11,470.96	11,470.96	11,470.96	0.00	7,058.08	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	0.00	119,000.00	-700.41	700.41	700.41	700.41	0.00	117,599.18	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		396,000.00	-3,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS ANAM									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 72 de 72
Fecha: 02/10/2026
Hora: 08:59:58
R00814981.rpt

Usuario: RIGO.SOCH

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

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																
TOTAL :						66,380,970.00	6,858,023.87	73,238,993.87	-8,273.79	5,020,087.57	14,054,529.19	14,023,764.19	0.00	67,786,138.71	-8,999,441.62	30,765.00