



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	537,142.61	537,142.61	537,142.61		4,109,879.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	537,142.61	537,142.61	537,142.61		4,109,879.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	537,142.61	537,142.61	537,142.61		4,109,879.84	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	220,064.84	220,064.84	220,064.84		1,680,061.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	220,064.84	220,064.84	220,064.84		1,680,061.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	6,733.30	6,733.30	6,733.30	0.00	5,266.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	825.65	825.65	825.65	0.00	9,974.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	23,063.27	223,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,063.27	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,850.00	16,678.00	262,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,528.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	187,800.00	511,800.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	382,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	46,000.00	8,000.00	54,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	46,525.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	21,083.00	45,083.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,083.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	63.84	63.84	63.84	0.00	1,936.16	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,320.00	-21,000.00	59,320.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	58,762.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	401.00	401.00	401.00	0.00	29,599.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	10,003.05	10,003.05	10,003.05	0.00	34,996.95	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	29-0101-0002				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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.74	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,558.75	64,558.75	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	64,543.75	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	42,634.31	42,634.31	42,634.31		416,211.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,634.31	42,634.31	42,634.31		416,211.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	-9,469.28	192,130.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,130.72	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	-6,000.00	15,600.00	0.00	1,506.81	1,506.81	1,506.81	0.00	14,093.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,115.00	5,000.00	19,115.00	0.00	1,571.93	1,571.93	1,571.93	0.00	17,543.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,855.07	2,855.07	2,855.07	0.00	12,144.93	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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			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
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	12,237.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			55,000.00	5,000.00	60,000.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	58,887.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	2,900.00	17,900.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
400																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	36,929.50	36,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,929.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	27,070.37	27,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070.37	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	35,671.68	35,671.68	35,671.68		204,611.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,671.68	35,671.68	35,671.68		204,611.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			140,000.00	-1,500.00	138,500.00	0.00	14,087.04	14,087.04	14,087.04	0.00	124,412.96	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			15,970.00	0.00	15,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,200.00	-2,500.00	15,700.00	0.00	1,503.09	1,503.09	1,503.09	0.00	14,196.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,800.00	3,400.00	13,200.00	0.00	1,144.20	1,144.20	1,144.20	0.00	12,055.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,500.00	2,500.00	17,000.00	0.00	13,826.33	13,826.33	13,826.33	0.00	3,173.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,500.00	-1,086.48	13,413.52	0.00	2,571.02	2,571.02	2,571.02	0.00	10,842.50	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	49,288.92	49,288.92	49,288.92		418,674.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,288.92	49,288.92	49,288.92		418,674.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,745.00	22,745.00	22,745.00	0.00	252,255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-2,958.52	27,041.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,041.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	6,750.00	26,250.00	0.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00	24,049.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,000.00	660.00	22,660.00	0.00	22,657.92	22,657.92	22,657.92	0.00	2.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,988.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	40,281.87	40,281.87	40,281.87		285,668.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,281.87	40,281.87	40,281.87		285,668.13	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	72,000.00	185,400.00	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00	0.00	167,455.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,250.00	12,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	-36,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	363.95	363.95	363.95	0.00	19,836.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	11,470.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,932.92	17,932.92	17,932.92	0.00	67.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Usuario: JVICENTE

al: 31/12/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00	
006 ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA										0.00	34,410.96	34,410.96	34,410.96		280,260.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,410.96	34,410.96	34,410.96		280,260.14	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				94,500.00	48,600.00	143,100.00	0.00	10,884.08	10,884.08	10,884.08	0.00	132,215.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				94,500.00	-36,828.90	57,671.10	0.00	1,544.18	1,544.18	1,544.18	0.00	56,126.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,177.55	1,177.55	1,177.55	0.00	19,022.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,700.00	4,000.00	10,700.00	0.00	1,103.61	1,103.61	1,103.61	0.00	9,596.39	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,449.04	13,449.04	13,449.04	0.00	1,550.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	2,572.50	2,572.50	2,572.50	0.00	13,927.50	0.00	0.00	
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		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	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO										0.00	8,310.52	8,310.52	8,310.52		73,664.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,310.52	8,310.52	8,310.52		73,664.48	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,100.00	1,500.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,800.00	0.										



Usuario: JVICENTE

al: 31/12/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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				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	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	23,503.03	23,503.03	23,503.03		155,746.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,503.03	23,503.03	23,503.03		155,746.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,000.00	39,500.00	114,500.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	102,505.00	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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,013.12	1,013.12	1,013.12	0.00	11,186.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	949.50	949.50	949.50	0.00	10,050.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				9,050.00	450.00	9,500.00	0.00	8,795.41	8,795.41	8,795.41	0.00	704.59	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL				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	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	25,126.50	25,126.50	25,126.50		157,065.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,126.50	25,126.50	25,126.50		157,065.50	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				75,600.00	46,370.00	121,970.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	113,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	4,750.00	10,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																
241	29-0101-0002		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
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	3,924.40	0.00	0.00
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO									0.00	7,623.45	7,623.45	7,623.45		67,216.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,623.45	7,623.45	7,623.45		67,216.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,560.00	-70,280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,530.00	-7,505.00	3,025.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,235.00	-6,000.00	6,235.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,861.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			9,100.00	-5,000.00	4,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 POLICIA COMUNITARIA MUNICIPAL									0.00	34,266.42	34,266.42	34,266.42		269,053.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,266.42	34,266.42	34,266.42		269,053.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			111,000.00	60,600.00	171,600.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	155,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,820.00	5,000.00	13,820.00	0.00	793.50	793.50	793.50	0.00	13,026.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			13,000.00	5,100.00	18,100.00	0.00	15,747.92	15,747.92	15,747.92	0.00	2,352.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		BONO VACACIONAL			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 RECURSOS HUMANOS									0.00	15,960.11	15,960.11	15,960.11		101,644.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,960.11	15,960.11	15,960.11		101,644.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			56,700.00	9,605.00	66,305.00	0.00	6,645.00	6,645.00	6,645.00	0.00	59,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	620.27	620.27	620.27	0.00	9,579.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	929.00	929.00	929.00	0.00	6,071.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,500.00	2,100.00	9,600.00	0.00	7,265.84	7,265.84	7,265.84	0.00	2,334.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	-2,017,583.31	976,433.52	976,433.52		3,639,973.52	1,438,305.95	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	-2,017,583.31	976,433.52	976,433.52		3,639,973.52	1,438,305.95	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	104,129.17	104,129.17	104,129.17		796,958.05	0.00	0.00
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017									0.00	104,129.17	104,129.17	104,129.17		796,958.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,129.17	104,129.17	104,129.17		796,958.05	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	233,000.00	46,515.00	279,515.00	0.00	30,759.28	30,759.28	30,759.28	0.00	248,755.72	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	914.17	914.17	914.17	0.00	23,985.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,310.00	6,000.00	22,310.00	0.00	1,982.61	1,982.61	1,982.61	0.00	20,327.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,500.00	6,350.00	24,850.00	0.00	24,844.09	24,844.09	24,844.09	0.00	5.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	2,571.02	2,571.02	2,571.02	0.00	15,928.98	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	1,250.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	158,000.00	174,972.22	332,972.22	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	307,372.22	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	9,702.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		807,612.31	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 9 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																		
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	452,000.00	44,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 389 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA, CANTON XESUC FASE II																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,006.50	2,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.50	0.00	0.00	
003 390 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BUENA VISTA FASE II																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,005.76	2,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.76	0.00	0.00	
004 630 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS CANTON XECANCHAVOX																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,015.77	2,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.77	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 610 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PAXILU CANTON XESUC																		
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	237,584.28	237,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,584.28	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 10 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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 POZO S MECANICO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.78	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-13,970.22	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHINIMA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-1,020,944.56	442,855.44	442,855.44		443,424.71	578,089.12	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,454,369.27	1,454,369.27	0.00	-1,011,513.83	442,855.44	442,855.44	0.00	442,855.44	568,658.39	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-4,430.73	0.00	0.00	0.00	569.27	4,430.73	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PASUC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 631 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC										0.00	-550,919.41	0.00	0.00		0.00	550,919.41	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	-538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 11 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	9,621.60	9,621.60	0.00	-9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
006 688 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XEPOP ABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-359,607.00	210,000.00	210,000.00		210,393.00	149,607.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	-350,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-4,607.00	0.00	0.00	0.00	393.00	4,607.00	0.00
007 689 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-284,690.42	125,000.00	125,000.00		608,929.58	159,690.42	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,336.27	144,336.27	0.00	-19,336.27	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	-105,663.73	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,783.73	747,783.73	0.00	-263,874.15	0.00	0.00	0.00	483,909.58	263,874.15	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,480.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION DE TUBERIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE PARAJE XECALXIQUIN CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017										0.00	86,448.91	86,448.91	86,448.91		711,626.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,448.91	86,448.91	86,448.91		711,626.09	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	2,100.00	33,600.00	0.00	2,797.04	2,797.04	2,797.04	0.00	30,802.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	149.17	149.17	149.17	0.00	3,250.83	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 12 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	2,300.00	850.00	3,150.00	0.00	279.70	279.70	279.70	0.00	2,870.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	275.00	2,775.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	275.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	17,100.00	392,100.00	0.00	35,805.00	35,805.00	35,805.00	0.00	356,295.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-44,200.00	55,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,300.00	10,000.00	113,300.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	6,700.00	56,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	84,982.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	10,000.00	-10,000.00	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										0.00	-1,800,225.38	1,088,351.38	1,088,351.38		2,596,935.28	723,458.34	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	-1,725,273.87	1,088,351.38	1,088,351.38		2,027,111.79	648,506.83	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	-1,725,273.87	1,088,351.38	1,088,351.38		2,027,111.79	648,506.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-1,731,066.04	1,082,559.21	1,082,559.21		1,923,233.96	648,506.83	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON PACANAC										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NUEVA CANDELARIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 13 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJCAJA CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-283,312.50	220,687.50	220,687.50		246,187.50	62,625.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-279,312.50	220,687.50	220,687.50	0.00	220,687.50	58,625.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-189,062.50	0.00	0.00		265,437.50	189,062.50	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-185,062.50	0.00	0.00	0.00	264,937.50	185,062.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-155,580.75	298,856.25	298,856.25		323,919.25	-143,275.50	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	-151,143.75	298,856.25	298,856.25	0.00	298,856.25	-147,712.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,437.00	0.00	0.00	0.00	63.00	1,437.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACOLOCABAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-199,947.00	204,650.00	204,650.00		230,053.00	-4,703.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	-195,350.00	204,650.00	204,650.00	0.00	204,650.00	-9,300.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-1,597.00	0.00	0.00	0.00	403.00	1,597.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTOTONICAPAN									0.00	-183,544.54	140,440.46	140,440.46	141,455.46	43,104.08		0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	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	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-159,559.54	140,440.46	140,440.46	0.00	140,440.46	19,119.08	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-485.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	485.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	-361,575.00	217,925.00	217,925.00	242,925.00	143,650.00		0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	-357,075.00	217,925.00	217,925.00	0.00	217,925.00	139,150.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO DE PATACHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	-358,043.75	0.00	0.00	196,456.25	358,043.75		0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	-355,643.75	0.00	0.00	0.00	194,356.25	355,643.75	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	400.00	0.00
010 278 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, JUAN BAUTISTA GUTIERREZ, CABECERA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00		0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 15 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017										0.00	5,792.17	5,792.17	5,792.17		103,877.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,792.17	5,792.17	5,792.17		103,877.83	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	264.50	264.50	264.50	0.00	3,835.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	135.00	2,635.00	0.00	2,632.67	2,632.67	2,632.67	0.00	2.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
291	22-0101-0001					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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	2,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	-74,951.51	0.00	0.00		100,048.49	74,951.51	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	-74,951.51	0.00	0.00		100,048.49	74,951.51	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-74,951.51	0.00	0.00		100,048.49	74,951.51	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LOREÑA GARCIA SAZO DE DE LEON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-74,951.51	0.00	0.00		100,048.49	74,951.51	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	-74,951.51	0.00	0.00	0.00	100,048.49	74,951.51	0.00	
03 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA										0.00	0.00	0.00	0.00		469,775.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		469,775.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		469,775.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 16 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
001 637 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO															469,775.00	0.00	0.00
NACIONAL INEB CABECERA MUNICIPAL																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	466,275.00	466,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,275.00	0.00		0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	164,857.97	164,857.97	164,857.97		3,116,742.04	0.00		0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	164,857.97	164,857.97	164,857.97		3,116,742.04	0.00		0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO									0.00	164,857.97	164,857.97	164,857.97		3,116,742.04	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
001 MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD CASCO URBANO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00		0.00
300																	
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00
001 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPA ALAMOS DEL SAMALA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017									0.00	29,476.97	29,476.97	29,476.97		125,344.31	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,476.97	29,476.97	29,476.97		125,344.31	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,290.00	34,100.00	69,390.00	0.00	18,087.04	18,087.04	18,087.04	0.00	51,302.96	0.00		0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,250.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	580.67	580.67	580.67	0.00	6,219.33	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	1,000.00	5,410.00	0.00	21.63	21.63	21.63	0.00	5,388.37	0.00		0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,037.63	8,037.63	8,037.63	0.00	2,962.37	0.00		0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,721.28	49,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,721.28	0.00		0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 17 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017							0.00	28,031.00	28,031.00	28,031.00			651,247.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	28,031.00	28,031.00	28,031.00			651,247.73	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,385.00	21,615.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,515.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	124,000.00	-34,000.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-36,336.27	93,663.73	0.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	0.00	80,797.73	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-20,500.00	279,500.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	277,835.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017							0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00			1,840,150.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00			1,840,150.00	0.00	0.00		
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	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	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

**Usuario: JVICENTE**

al: 31/12/2017

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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	188,305.00	488,305.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	388,305.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	57,195.00	-20,000.00	37,195.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	29,845.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	198,000.00	-90,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	12,906.71	12,906.71	12,906.71		98,693.29	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	12,906.71	12,906.71	12,906.71		98,693.29	0.00	0.00
						001 PRODUCCIÓN DE ARBOELS				0.00	12,906.71	12,906.71	12,906.71		98,693.29	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCA 2017				0.00	12,906.71	12,906.71	12,906.71		98,693.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,906.71	12,906.71	12,906.71		98,693.29	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,150.00	5,000.00	63,150.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	57,755.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	575.65	575.65	575.65	0.00	9,924.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,850.00	1,650.00	8,500.00	0.00	539.50	539.50	539.50	0.00	7,960.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	5,046.56	5,046.56	5,046.56	0.00	2,703.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,550.00	450.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,450.00	-4,000.00	1,450.00	0.00</							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 19 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 378 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		178,001.13	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,001.13	178,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,001.13	0.00	0.00	
003 639 - AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 640 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE REABILITACION Y CAPACITACION A DISCAPACITADOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		154,395.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,395.00	150,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,395.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
005 520 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO FRAY BERNARDINO CANTON XESUC										0.00	-15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	
300																		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
006 682 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CIRCULACION PREDIO DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS BARRIO SAN SALVADOR SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	
001 CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017										-1,085.00	41,248.51	41,248.51	41,248.51		612,366.49	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										-1,085.00	41,248.51	41,248.51	41,248.51		612,366.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	41,905.00	136,405.00	0.00	8,239.08	8,239.08	8,239.08	0.00	128,165.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	5,000.00	15,100.00	0.00	2,511.86	2,511.86	2,511.86	0.00	12,588.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,610.00	7,500.00	14,110.00	0.00	823.91	823.91	823.91	0.00	13,286.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	7,968.66	7,968.66	7,968.66	0.00	31.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-33,605.00	116,395.00	0.00	10,011.00	10,011.00	10,011.00	0.00	106,384.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	-56,500.00	133,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	132,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-14,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,085.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	3,982.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	19,909.00	0.00	0.00
002 690 - SUBSIDIO DOTACION DE BLOCKS PARA MURO PERIMETRAL CEMENTERIO DEL CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO										0.00	-578,611.86	299,189.52	299,189.52		8,558,749.26	502,801.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 21 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-690,301.38	187,500.00	187,500.00		7,379,830.81	502,801.38	0.00
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	-677,019.50	187,500.00	187,500.00		2,812,500.00	489,519.50	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,519.50	441,986.59	933,506.09	0.00	-146,006.09	187,500.00	187,500.00	0.00	787,500.00	-41,493.91	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,735.37	246,735.37	0.00	-246,735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	246,735.37	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	27,251.02	527,251.02	0.00	-27,251.02	0.00	0.00	0.00	500,000.00	27,251.02	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,000.00	53,169.61	251,169.61	0.00	-251,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	251,169.61	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,530,857.41	1,530,857.41	0.00	-5,857.41	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	5,857.41	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	0.00	0.00		529,805.50	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	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	529,805.50	0.00	529,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,805.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUC ALDEA NUEVA CANDELARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	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	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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XERAXCHE ALDEA NUEVA CANDELARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	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	200,000.00	92,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON COXLIQUEL										0.00	-5,674.00	0.00	0.00		194,326.00	5,674.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-5,674.00	0.00	0.00	0.00	194,326.00	5,674.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 22 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA BARRIO SAN SEBASTIAN 2 SAN CRISTOBAL TOTONICAPA										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	15,000.00	-15,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA BARRIO BUENA VISTA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
008 381 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ										0.00	-2,009.88	0.00	0.00		0.00	2,009.88	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,009.88	2,009.88	0.00	-2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.88	0.00
009 627 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XETAP PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		20,125.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
010 628 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHILAGUNA I CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	0.00	0.00		403,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011 629 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XECANCHAVOX HACIA SECTOR AGUA TIBIA										0.00	0.00	0.00	0.00		303,900.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 23 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012 632 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA BARRIO LA INDEPENDENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
013 626 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUTUQ ALDEA PATACHAJ									0.00	0.00	0.00	0.00	303,950.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 585 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON									0.00	-5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	0.00	
300																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	-2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
015 635 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA AVANZADA ALDEA NUEVA CANDELARIA A ENTRONQUE CARRETERA DE SIJA A QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
016 638 - CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE BARRIO SAN SEBASTIAN RIO PASUTULTE									0.00	0.00	0.00	0.00	220,834.27	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,905.27	217,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,905.27	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,729.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Pagina: Página 24 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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																	
					017	634 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARRACANA PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACANAC				0.00	0.00	0.00	0.00		62,914.04	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,941.04	57,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,941.04	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					018	643 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
					019	633 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA VUELTA TIERRA BLANCA CENTRO CANTON CHUICOTOM				0.00	0.00	0.00	0.00		43,376.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,076.50	43,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					020	604 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CHIRIJCHOC ALDEA PATACHAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	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	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
					021	636 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTOJ CANTON XETACABAJ A ENTRONQUE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL 1 SALCAJA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,949.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,687.50	117,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,687.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					022	683 - MEJORAMIENTO CALLE 3 Y 4 CALLE ZONA 9 BARRIO SAN SEBASTIAN 2 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	111,689.52	111,689.52	111,689.52		696,320.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	111,689.52	111,689.52	111,689.52		696,320.45	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,290.00	19,290.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	949.10	949.10	949.10	0.00	10,870.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	2,700.00	8,220.00	0.00	889.50	889.50	889.50	0.00	7,330.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,750.00	2,650.00	11,400.00	0.00	8,882.92	8,882.92	8,882.92	0.00	2,517.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
						100											
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	22,284.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,785.00	61,300.00	167,085.00	0.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00	0.00	126,705.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,069.97	127,069.97	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	112,069.97	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	7,125.00	-5,785.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	74,825.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 26 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	29-0101-0002					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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	27,830.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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
002 691 - SUBSIDIO DOTACION DE ADOQUINES A INSTALAR SOBRE LA 4A CALLE ZONA 8 BARRIO LA INDEPENDENCIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
003 692 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 PARAJE CHIRIJCHOC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
004 693 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE PACAMAN CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		82,942.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,942.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,392.00	56,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,392.00	0.00	0.00
005 694 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO CASERIO CHIRIJCAJA CANTON PACANAC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		75,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		75,600.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 27 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
	006	695	- SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO PARAJE XESACOLOCAJ CANTON PACANAC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		70,684.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		70,684.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	48,184.00	48,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,184.00	0.00	0.00
	007	696	- SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO VISTA HERMOSA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		53,422.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		53,422.00	0.00	0.00
	200															
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00
	008	697	- DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE PREINVERSION PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 CUATRO CAMINOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
	100															
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
	001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
	001	364	- MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
	300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
	22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL							0.00	224,020.00	224,020.00	224,020.00		395,975.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	224,020.00	224,020.00	224,020.00		395,975.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100802

Página: Página 28 de 28

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:23:51a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2017

al: 31/12/2017

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 FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER				0.00	224,020.00	224,020.00	224,020.00		395,975.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA OFICINA DE LA MUJER SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017				0.00	224,020.00	224,020.00	224,020.00		395,975.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA 100				0.00	224,020.00	224,020.00	224,020.00		395,975.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	4,917.25	4,917.25	4,917.25	0.00	155,082.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-299,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	133,300.00	106,870.00	240,170.00	0.00	117,702.75	117,702.75	117,702.75	0.00	122,467.25	0.00	0.00
					300											
371	22-0101-0001				ANIMALES	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49		87,281.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49		87,281.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49		87,281.34	0.00	0.00
001 CONVENIO CON DEOCSA									0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49		87,281.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49		87,281.34	0.00	0.00
700																
769	29-0101-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	138,635.83	138,635.83	0.00	51,354.49	51,354.49	51,354.49	0.00	87,281.34	0.00	0.00
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						15,288,000.00	14,614,847.57	29,902,847.57	-1,085.00	-3,379,890.26	3,395,504.71	3,395,504.71	0.00	23,826,692.19	2,679,565.67	0.00