



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	263,222.10	263,222.10	263,222.10		5,055,059.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	263,222.10	263,222.10	263,222.10		5,055,059.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	263,222.10	263,222.10	263,222.10		5,055,059.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	79,248.63	79,248.63	79,248.63		2,466,088.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,248.63	79,248.63	79,248.63		2,466,088.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,400.00	-8,018.25	25,381.75	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,881.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	19,484.22	23,484.22	0.00	6,694.29	6,694.29	6,694.29	0.00	16,789.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	15,000.00	18,800.00	0.00	5,329.32	5,329.32	5,329.32	0.00	13,470.68	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	212,000.00	-180,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	-16,455.19	283,544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,544.81	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	388,000.00	791,000.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,855.00	6,000.00	48,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,855.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,052.78	2,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,464.88	2,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	-3,100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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
073	29-0101-0002				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	31-0151-0001				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																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	19,800.00	-8,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	19,800.00	-7,000.00	12,800.00	0.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,266.56	15,266.56	0.00	73.27	73.27	73.27	0.00	15,193.29	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,078.94	16,078.94	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	16,058.94	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.45	1,690.45	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00		775.45	0.00	0.00
182	31-0151-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	38,200.00	68,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	108,000.00	-105,221.36	2,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,778.64	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-10,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0006				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,072.85	1,072.85	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		322.85	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	9,891.00	9,891.00	9,891.00	0.00		51,609.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,096.50	1,096.50	1,096.50	0.00		903.50	0.00	0.00
241	32-0101-0005				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	725.33	725.33	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00		560.33	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,904.21	3,904.21	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		3,004.21	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,590.54	14,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,590.54	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,871.95	1,871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,871.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	5,283.25	5,283.25	5,283.25	0.00		12,716.75	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0016				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151.36	0.00	0.00
322	32-0101-0018				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,333.14	35,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,333.14	0.00	0.00
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,519.78	2,519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,519.78	0.00	0.00
325	32-0101-0017				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,090.82	25,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,090.82	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,140.84	43,140.84	0.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00		34,965.84	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,250.55	11,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.55	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,537.52	8,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,537.52	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	1,000.00	73,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	102,750.00	102,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	60,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	-4,549.30	15,950.70	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	15,310.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	4,200.00	23,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	4,583.33	20,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				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	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	21-0101-0001				TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				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	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	3,511.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,471.00	3,471.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,393.10	2,393.10	2,393.10	0.00	4,606.90	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,848.55	16,848.55	0.00	2,285.60	2,285.60	2,285.60	0.00	14,562.95	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		225,115.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		225,115.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	5,500.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	1,200.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,200.00	3,103.34	14,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	3,012.00	14,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,212.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	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
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	32,113.11	32,113.11	32,113.11		451,514.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,113.11	32,113.11	32,113.11		451,514.88	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	4,567.00	91,567.00	0.00	27,242.37	27,242.37	27,242.37	0.00	64,324.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	2,137.54	2,137.54	2,137.54	0.00	28,487.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,700.00	2,375.00	31,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
100																
122	21-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,489.01	4,510.99	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	4,255.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	978.20	978.20	978.20	0.00	4,021.80	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	30,329.83	30,329.83	30,329.83		293,682.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,329.83	30,329.83	30,329.83		293,682.13	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	83,600.00	8,312.00	91,912.00	0.00	17,542.37	17,542.37	17,542.37	0.00	74,369.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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	33,600.00	-6,661.04	26,938.96	0.00	7,742.37	7,742.37	7,742.37	0.00	19,196.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,871.77	1,871.77	1,871.77	0.00	21,328.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,360.00	1,760.00	20,120.00	0.00	1,173.32	1,173.32	1,173.32	0.00	18,946.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				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	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-2,359.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA									0.00	27,177.99	27,177.99	27,177.99		291,119.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,177.99	27,177.99	27,177.99		291,119.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	90,700.00	165,700.00	0.00	24,164.94	24,164.94	24,164.94	0.00	141,535.06	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	3,030.00	14,190.00	0.00	1,513.05	1,513.05	1,513.05	0.00	12,676.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,300.00	8,222.42	17,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	7,755.00	17,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,479.76	5,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.76	0.00	0.00
007 OFICINA DE FOMENTO ECONÓMICO									0.00	5,717.46	5,717.46	5,717.46		66,892.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,717.46	5,717.46	5,717.46		66,892.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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			5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,862.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	410.00	5,410.00	0.00	929.99	929.99	929.99	0.00	4,480.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	13,192.37	13,192.37	13,192.37		201,229.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,192.37	13,192.37	13,192.37		201,229.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			85,800.00	67,927.00	153,727.00	0.00	12,392.37	12,392.37	12,392.37	0.00	141,334.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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			9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,600.00	1,300.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,150.00	5,000.93	12,150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,150.00	3,794.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944.00	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	22-0101-0001		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
200																
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	12,133.21	12,133.21	12,133.21		157,175.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,133.21	12,133.21	12,133.21		157,175.19	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,000.00	-26,248.12	115,751.88	0.00	8,984.74	8,984.74	8,984.74	0.00	106,767.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	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
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,300.00	6,800.00	12,100.00	0.00	898.47	898.47	898.47	0.00	11,201.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			2,590.00	2,968.52	5,558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,000.00	2,888.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		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			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			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
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO									0.00	6,188.68	6,188.68	6,188.68		86,408.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,188.68	6,188.68	6,188.68		86,408.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,945.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	1,000.00	43,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES			0.00	18,531.00	18,531.00	0.00	1,544.18	1,544.18	1,544.18	0.00	16,986.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	1,290.00	5,490.00	0.00	644.50	644.50	644.50	0.00	4,845.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,500.00	2,886.23	6,386.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	2,745.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002		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			4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 PERSONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA									0.00	16,758.91	16,758.91	16,758.91		243,451.68	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	16,758.91	16,758.91	16,758.91		243,451.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			93,100.00	-3,058.84	90,041.16	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	84,556.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			7,700.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	-3,250.00	6,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			103,200.00	-25,805.73	77,394.27	0.00	5,742.37	5,742.37	5,742.37	0.00	71,651.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,800.00	-3,672.85	18,127.15	0.00	1,197.93	1,197.93	1,197.93	0.00	16,929.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,080.00	2,250.00	12,330.00	0.00	757.87	757.87	757.87	0.00	11,572.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			34,000.00	-19,535.00	14,465.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	11,889.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			34,000.00	-18,396.99	15,603.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603.01	0.00	0.00
073	29-0101-0002		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	22-0101-0001		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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
012 RECURSOS HUMANOS									0.00	1,194.01	1,194.01	1,194.01		183,746.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,194.01	1,194.01	1,194.01		183,746.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	8,900.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	694.01	694.01	694.01	0.00	11,605.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	1,075.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,600.00	1,953.75	6,553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,553.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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)	9,600.00	1,292.00	10,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00	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	29-0101-0002				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
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	2,641,184.59	225,058.33	225,058.33		4,465,518.14	2,416,126.26	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,641,184.59	225,058.33	225,058.33		4,465,518.14	2,416,126.26	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	174,476.14	179,986.14	179,986.14		1,262,659.32	-5,510.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	5,510.00	5,510.00		110,200.00	-5,510.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA									0.00	0.00	5,510.00	5,510.00		110,200.00	-5,510.00	0.00
TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS																
MERCADO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL																
TOTONICAPAN																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	110,200.00	-5,510.00	0.00
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL									0.00	174,476.14	174,476.14	174,476.14		1,152,459.32	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
EJERCICIO FISCAL 2018																
000 SIN OBRA									0.00	174,476.14	174,476.14	174,476.14		1,152,459.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	115,429.00	115,429.00	0.00	29,752.97	29,752.97	29,752.97	0.00	85,676.03	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	250,757.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Usuario: JVICENTE

al: 30/11/2018

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	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,029.00	75,029.00	75,029.00	0.00		971.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	14,000.00	41,100.00	0.00	4,521.20	4,521.20	4,521.20	0.00		36,578.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	8,500.00	33,850.00	0.00	4,237.30	4,237.30	4,237.30	0.00		29,612.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,150.00	7,734.46	28,884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,884.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,150.00	4,537.00	25,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,687.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-22,400.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,600.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00		26,465.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00		19,490.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-6,115.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,885.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00	0.00		109,224.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00		3,712.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	8,909.30	8,909.30	8,909.30	0.00		46,090.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250.00	88,000.00	98,250.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00		95,825.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	2,421,636.26	0.00	0.00		153,299.88	2,421,636.26	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,421,636.26	0.00	0.00		4,732.74	2,421,636.26	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	749,368.92	0.00	0.00		146.08			



Página: Página 10 de 25
Fecha: 02/06/2019
Hora: 11:39:13a.
R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-	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	0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-	0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00
331	31-3101-	0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	432.66	2,567.34	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINEA UNIFICADORA DE CAUDALES DE DRENAJES, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	1,012,700.00	0.00	0.00		4,154.00	1,012,700.00	0.00	
300																	
331	21-0101-	0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
331	31-0101-	0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,010,854.00	1,010,854.00	0.00	1,010,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,854.00	0.00
331	31-3101-	0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	846.00	0.00
001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018									0.00	0.00	0.00	0.00		148,567.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		148,567.14	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,000.00	-94,705.46	55,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,294.54	0.00	0.00
173	22-0101-	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-	0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	46,358.60	46,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,358.60	0.00	0.00
181	22-0101-	0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			35,314.00	0.00	35,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,314.00	0.00	0.00
188	29-0101-	0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-	0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			50,000.00	-49,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	45,072.19	45,072.19	45,072.19		3,049,558.94	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,224,761.39	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00	
100																	
181	22-0101-	0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-	0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 11 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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	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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHINIMA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,944.56	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,011,513.83	1,011,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,513.83	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,430.73	4,430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.73	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XEPOP ABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		359,607.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,607.00	4,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
004 CONSTRUCCION POZO S MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		284,690.42	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	263,874.15	263,874.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,874.15	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	19,336.27	19,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.27	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC										0.00	0.00	0.00	0.00		550,919.41	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	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
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018										0.00	45,072.19	45,072.19	45,072.19		824,797.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,072.19	45,072.19	45,072.19		824,797.55	0.00	0.00

**Usuario: JVICENTE**

al: 30/11/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,097.04	3,097.04	3,097.04		0.00	34,102.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	330.45	330.45	330.45		0.00	3,669.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	309.70	309.70	309.70		0.00	3,490.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	215,750.00	90,755.00	306,505.00	0.00	37,324.00	37,324.00	37,324.00		0.00	269,181.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	144,250.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	144,250.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,000.00	34,977.00	99,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	99,977.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,137.74	53,137.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	53,137.74	0.00	0.00
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,300.00	1,000.00	69,300.00	0.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00		0.00	65,557.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
153	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-138,000.00	62,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	60,974.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	331,260.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
371	22-0101-0001				ANIMALES	260,000.00	-177,560.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	560,007.40	648,388.80	648,388.80		2,520,824.10	-88,381.40	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	560,007.40	648,388.80	648,388.80		2,520,824.10	-88,381.40	0.00
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD									0.00	560,007.40	648,388.80	648,388.80		2,520,824.10	-88,381.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	88,381.40	88,381.40		1,486,201.50	-88,381.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		8,177.00	0.00	0.00
SACCHE CANTON XETACABAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-16,950.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-246,130.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE									0.00	0.00	88,381.40	88,381.40		1,142,534.62	-88,381.40	0.00
PASAC ALDEA NUEVA CANDELARIA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-16,722.38	934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.62	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-262,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	88,381.40	88,381.40	0.00	200,000.00	-88,381.40	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON COXLIQUEL									0.00	0.00	0.00	0.00		24,682.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,682.00	24,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,682.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON				0.00	0.00	0.00	0.00		5,598.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				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
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,009.88	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,009.88	2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.88	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		303,200.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				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	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION VIAS DE ACCESOS AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018				0.00	56,763.40	56,763.40	56,763.40		838,916.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	56,763.40	56,763.40	56,763.40		838,916.60	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	8,992.37	8,992.37	8,992.37	0.00	49,407.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,600.00	2,880.00	14,480.00	0.00	959.49	959.49	959.49	0.00	13,520.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	899.24	899.24	899.24	0.00	900.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
161	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,841.30	1,841.30	1,841.30	0.00	38,158.70	0.00	0.00
166	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-74,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-33,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00	0.00	105,035.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	17,670.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	34,000.00	84,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	79,380.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	16,694.00	0.00	0.00
300																
326	29-0101-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	503,244.00	503,244.00	503,244.00	195,706.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	503,244.00	503,244.00	503,244.00	195,706.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	216,350.00	216,350.00	0.00	155,772.00	155,772.00	155,772.00	0.00	60,578.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	482,600.00	482,600.00	0.00	347,472.00	347,472.00	347,472.00	0.00	135,128.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,633,726.22	3,559.22	3,559.22	2,535,396.33	3,630,167.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,633,726.22	3,559.22	3,559.22	2,535,396.33	3,630,167.00	0.00	
001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA									0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22	311,486.78	0.00	0.00	

**Usuario: JVICENTE**

al: 30/11/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		311,486.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,559.22	3,559.22	3,559.22		311,486.78	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,657.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,307.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,065.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	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																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	123,599.00	52,971.00	176,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,570.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-1,561.00	16,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-7,720.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,600.00	9,400.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	3,630,167.00	0.00	0.00		2,223,909.55	3,630,167.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,630,167.00	0.00	0.00		2,223,909.55	3,630,167.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON PACANAC										0.00	0.00	0.00	0.00		395		



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

Página: Página 17 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE EL CALVARIO CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	305,000.00	0.00	0.00		3,600.00	305,000.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	815,100.00	0.00	0.00		3,784.00	815,100.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	807,284.00	807,284.00	0.00	807,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,284.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	184.00	2,816.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA MATUTINA CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	325,000.00	0.00	0.00		4,100.00	325,000.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	318,500.00	318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO DE PATACHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		358,043.75	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	355,643.75	355,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,643.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		361,575.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	357,075.00	357,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,075.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				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
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		183,544.54	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,559.54	159,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,559.54	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACOLOCABAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		199,947.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,350.00	195,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,350.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				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
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		155,580.75	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,143.75	151,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,143.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				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



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

Página: Página 19 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		189,062.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,062.50	185,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,062.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJCAJA CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	283,312.50	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,312.50	279,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,312.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					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
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00	74,951.51	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,951.51	74,951.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,951.51	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CENTRO DE EDUCACION INICIAL PAIN BARRIO LA CIENAGA										0.00	255,252.00	0.00	0.00	1,748.00	255,252.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	252.00	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA PATACHAJ										0.00	600,000.00	0.00	0.00	7,000.00	600,000.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	598,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAXQUECNIL CANTON COXLIQUEL										0.00	296,400.00	0.00	0.00	600.00	296,400.00	0.00	



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

Página: Página 21 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNACIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		597,779.00	0.00	0.00
100																	
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					17,657.00	2,343.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					228,743.00	95,436.00	324,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,179.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CENTRO(S) RECREATIVO(S) INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		498,293.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					10,172.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					131,662.00	0.00	131,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,662.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					440,810.00	-95,436.00	345,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,374.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO FRAY BERNARDINO CANTON XESUC										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 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
006 MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD, BARRIO SANTIAGO Y BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00
001 CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018									0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		609,330.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		609,330.18	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		32,000.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	25,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,500.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	11,167.80	93,167.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		91,167.80	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	23,722.38	68,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,722.38	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	-5,500.00	12,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00		11,940.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018									0.00	114,269.00	114,269.00	114,269.00		2,167,984.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,269.00	114,269.00	114,269.00		2,167,984.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	91,644.00	91,644.00	91,644.00	0.00		1,403,356.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	187,253.00	687,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,253.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00		77,375.00	0.00
003 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018									0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		195,681.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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										0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		195,681.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,500.00	25,071.00	95,571.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	90,086.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	5,000.00	12,600.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	12,014.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,100.00	3,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	551.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,900.00	2,068.52	7,968.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	2,060.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018										0.00	39,784.83	39,784.83	39,784.83		595,680.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,784.83	39,784.83	39,784.83		595,680.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,700.00	15,000.00	122,700.00	0.00	8,819.08	8,819.08	8,819.08	0.00	113,880.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,647.06	1,647.06	1,647.06	0.00	7,352.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,770.00	3,100.00	13,870.00	0.00	1,543.65	1,543.65	1,543.65	0.00	12,326.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	378.34	9,378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	1,338.00	10,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.00	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00	0.00	120,161.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	-301,651.00	98,349.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	90,349.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	-186,200.00	113,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00	0.00	9,104.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	369.04	369.04	369.04	0.00	1,630.96	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	12,895.75	12,895.75	12,895.75		118,654.25	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	12,895.75	12,895.75	12,895.75		118,654.25	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS										0.00	12,895.75	12,895.75	12,895.75		118,654.25	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2018										0.00	12,895.75	12,895.75	12,895.75		118,654.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,895.75	12,895.75	12,895.75		118,654.25	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	64,507.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	586.04	586.04	586.04	0.00	6,913.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	550.00	7,550.00	0.00	1,517.34	1,517.34	1,517.34	0.00	6,032.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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
079	22-0101-0001					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
200																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	18,000.00	21,100.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,457.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 25

Fecha: 02/06/2019

Hora: 11:39:13a.

R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

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																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 MEJORAMIENTO DEL ORNATO CABECERA MUNICIPAL																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL VILLA BARRIO BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,657.00	-17,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,838.00	0.00	160,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,838.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	377,019.50	377,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,019.50	0.00
331	32-0101-0015				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	0.00	300,000.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONVENIO CON ENERGUATE																
000 SIN OBRA																
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43	0.00	0.00	272,645.57	0.00
TOTAL :						15,422,000.00	14,812,124.32	30,234,124.32	0.00	7,369,988.75	1,412,076.89	1,412,076.89	0.00	22,864,135.57	5,957,911.86	0.00