



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	178,747.54	178,747.54	178,747.54		5,957,637.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	178,747.54	178,747.54	178,747.54		5,957,637.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	178,747.54	178,747.54	178,747.54		5,957,637.14	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	121,433.51	121,433.51	121,433.51		2,556,625.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	121,433.51	121,433.51	121,433.51		2,556,625.71	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	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	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,801.20	34,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,801.20	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	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	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,433.05	7,433.05	7,433.05	0.00	366.95	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
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	
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
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	
183	32-0101-0006				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,878.83	10,878.83	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,378.83	0.00	0.00	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	75.46	75.46	75.46	0.00	1,524.54	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,803.31	8,803.31	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	638.31	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,050.00	0.00	83,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,050.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,512.88	34,512.88	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	17,862.88	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,328.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	13,262.69	13,262.69	13,262.69		788,348.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,262.69	13,262.69	13,262.69		788,348.65	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	240,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	25,814.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	2,048.47	2,048.47	2,048.47	0.00	22,751.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	6,996.00	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,572.05	3,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572.05	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,982.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00
211	32-0101-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,189.29	1,189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.29	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	113,850.00	113,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	5,088.65	5,088.65	5,088.65		213,011.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,088.65	5,088.65	5,088.65		213,011.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				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	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	13,186.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	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	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)						0.00	11,012.95	11,012.95	11,012.95				586,267.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	11,012.95	11,012.95	11,012.95				586,267.07	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	2,800.00	361,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	356,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	2,781.30	2,781.30	2,781.30	0.00	35,518.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,606.65	2,606.65	2,606.65	0.00	33,293.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,760.96	6,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.96	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	29-0101-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.06	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION						0.00	8,354.36	8,354.36	8,354.36				347,945.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	8,354.36	8,354.36	8,354.36				347,945.64	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,925.12	1,925.12	1,925.12	0.00	22,674.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,804.24	1,804.24	1,804.24	0.00	21,195.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001				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



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

Pagina: Página 5 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
241	21-0101-0001					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
241	22-0101-0001					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	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
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
006 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA										0.00	3,240.20	3,240.20	3,240.20		302,131.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,240.20	3,240.20	3,240.20		302,131.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	1,672.61	1,672.61	1,672.61	0.00	16,427.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,567.59	1,567.59	1,567.59	0.00	15,432.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001					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
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	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
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	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO										0.00	940.49	940.49	940.49		141,439.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	940.49	940.49	940.49		141,439.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	30,000.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	485.49	485.49	485.49	0.00	5,724.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,025.10	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
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
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	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
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
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	5,998.53	5,998.53	5,998.53		252,041.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,998.53	5,998.53	5,998.53		252,041.47	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	148,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,354.29	1,354.29	1,354.29	0.00	14,945.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,269.24	1,269.24	1,269.24	0.00	13,930.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	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	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	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14		257,742.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,857.14	1,857.14	1,857.14		257,742.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	958.67	958.67	958.67	0.00	14,941.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	898.47	898.47	898.47	0.00	14,001.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001				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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO									0.00	1,394.19	1,394.19	1,394.19		250,047.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,394.19	1,394.19	1,394.19		250,047.81	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,540.00	36,000.00	120,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,540.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,502.00	0.00	13,502.00	0.00	719.69	719.69	719.69	0.00	12,782.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	674.50	674.50	674.50	0.00	12,025.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	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
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	6,164.83	6,164.83	6,164.83		262,035.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,164.83	6,164.83	6,164.83		262,035.17	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	162,350.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,440.13	1,440.13	1,440.13	0.00	16,259.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,349.70	1,349.70	1,349.70	0.00	15,250.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	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



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

Página: Página 8 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	850,941.27	300,021.86	300,021.86		4,153,095.42	550,919.41	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	590,697.26	39,777.85	39,777.85		1,633,103.64	550,919.41	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	590,697.26	39,777.85	39,777.85		1,633,103.64	550,919.41	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	550,919.41	0.00	0.00		600,000.00	550,919.41	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA COMPLEMENTO DE CAUDAL DE AGUA PARA EL PARAJE XEPOPABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 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											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	32-0101-0018					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
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE, PARAJE PATZIQUICHE CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200											
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREAS URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020										0.00	39,777.85	39,777.85	39,777.85		733,103.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	39,777.85	39,777.85	39,777.85		733,103.64	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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
031	21-0101-0001				JORNALES	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
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	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,085.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	39,211.00	39,211.00	39,211.00	0.00	360,789.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	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
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.49	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	260,244.01	260,244.01	260,244.01		2,519,991.78	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	42,137.11	42,137.11	42,137.11		1,521,785.20	0.00	0.00
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020									0.00	42,137.11	42,137.11	42,137.11		1,521,785.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	42,137.11	42,137.11	42,137.11		1,521,785.20	0.00	0.00



Usuario: LETICIA.SAY

al: 31/01/2020

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																
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	685,425.00	-200,000.00	485,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	485,425.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015			PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,922.05	16,922.05	16,922.05		0.00	77.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,280.53	3,280.53	3,280.53		0.00	43,219.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	3,074.53	3,074.53	3,074.53		0.00	40,525.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,400.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,447.09	5,447.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,447.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	221,900.00	-38,500.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	183,400.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	74,600.22	74,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	74,600.22	0.00	0.00
155	32-0101-0018			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		0.00	7,400.00	0.00	0.00
161	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			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	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00							



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

Página: Página 11 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	198,639.40	198,639.40	198,639.40		800,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SANITARIO PARAJE CHUNIMA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
SANITARIO PARAJE PABELLA ALDEA SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	198,639.40	198,639.40	198,639.40		0.00	0.00	0.00
RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,725.60	194,725.60	0.00	194,725.60	194,725.60	194,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	913.80	913.80	0.00	913.80	913.80	913.80	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO										0.00	19,467.50	19,467.50	19,467.50		198,206.58	0.00	0.00
SANITARIO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020																	
000 SIN OBRA										0.00	19,467.50	19,467.50	19,467.50		198,206.58	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,874.08	28,874.08	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	11,124.08	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																	



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

Página: Página 12 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,717.50	1,717.50	1,717.50	0.00	48,282.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	302,096.06	302,096.06	302,096.06		5,971,547.93	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	302,096.06	302,096.06	302,096.06		5,971,547.93	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	302,096.06	302,096.06	302,096.06		5,971,547.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,450,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XETAP									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL CALVARIO CANTON SAN RAMON 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BANOS CHIQUITO 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEMULMIC ALDEA PATACHAJ 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL CENTRO DEL PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 13 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL PARAJE CHILAGUNA CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA DE DIOS, CENTRO DEL CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHIQUIXHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJCAP 1 ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEXAC CANTON XECANCHAVOX, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				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

Página: Página 14 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXAC CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAMAN CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION , ORDENAMIENTO VIAL EN CALLES AREA URBANA Y CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020				0.00	43,396.06	43,396.06	43,396.06		1,520,097.93	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,396.06	43,396.06	43,396.06		1,520,097.93	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,785.32	2,785.32	2,785.32	0.00	32,214.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,610.74	2,610.74	2,610.74	0.00	29,889.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	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
					100											
161	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
166	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,381.18	21,381.18	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,381.18	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,575.00	0.00	77,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,575.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,425.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,937.81	21,937.81	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,937.81	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,575.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN PARAJE CHUIXAC CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,625.00	59,625.00	59,625.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	43,875.00	43,875.00	0.00	43,875.00	43,875.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO DOTACION DE ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR BANOS CHIQUITO Y BARRIO EL CALVARIO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00		1,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00		1,450.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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											
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,550.00	43,550.00	43,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
					005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN SECTOR CENTRO CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	59,875.00	59,875.00	59,875.00		0.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN PARAJE CHICHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	35,775.00	35,775.00	35,775.00		0.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	193,023.69	193,023.69	193,023.69		574,543.31	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	193,023.69	193,023.69	193,023.69		574,543.31	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	193,023.69	193,023.69	193,023.69		574,543.31	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	191,890.00	191,890.00	191,890.00		300,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAC ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON PACANAC JORNADA MATUTINA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	191,890.00	191,890.00	191,890.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: LETICIA.SAY

al: 31/01/2020

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
332	31	3101	0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00		0.00	0.00
332	32	0101	0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA EDUCACION, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020										0.00	1,133.69	1,133.69	1,133.69		274,543.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,133.69	1,133.69	1,133.69		274,543.31	0.00	0.00
000																	
011	21	0101	0001			PERSONAL PERMANENTE	173,200.00	-91,800.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
015	21	0101	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
051	21	0101	0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	7,224.78	0.00	0.00
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,771.53	0.00	0.00
071	21	0101	0001			AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	21	0101	0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21	0101	0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21	0101	0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	21	0101	0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21	0101	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,147.00	0.00	11,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.00	0.00	0.00
291	21	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	21	0101	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
900																	
913	21	0101	0001			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,959.38	2,959.38	2,959.38		542,040.62	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	2,959.38	2,959.38	2,959.38		542,040.62	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	2,959.38	2,959.38	2,959.38		542,040.62	0.00	0.00
001 CONSERV																	



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

Página: Página 18 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TRES ESQUEMAS	142,340.00	-50,000.00	92,340.00	0.00	2,959.38	2,959.38	2,959.38	0.00	89,380.62	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	1,197.28	1,197.28	1,197.28		201,902.72	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	1,197.28	1,197.28	1,197.28		201,902.72	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	1,197.28	1,197.28	1,197.28		201,902.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020									0.00	1,197.28	1,197.28	1,197.28		201,902.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,197.28	1,197.28	1,197.28		201,902.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	618.04	618.04	618.04	0.00	7,081.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	579.24	579.24	579.24	0.00	6,620.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	166,167.06	166,167.06	166,167.06		1,618,233.10	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	166,167.06	166,167.06	166,167.06		1,618,233.10	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	166,167.06	166,167.06	166,167.06		1,618,233.10	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	88,851.00	88,851.00	88,851.00		1,149.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	88,851.00	88,851.00	88,851.00		1,149.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,851.00	88,851.00	88,851.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y DEL ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020									0.00	7,898.88	7,898.88	7,898.88		356,984.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	7,898.88	7,898.88	7,898.88		356,984.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	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	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,860.00	0.00	12,860.00	0.00	1,007.19	1,007.19	1,007.19	0.00	11,852.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	943.94	943.94	943.94	0.00	11,156.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				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	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	
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,947.75	5,947.75	5,947.75	0.00	69,052.25	0.00	0.00	
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,543.38	86,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,543.38	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE VALORES CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS									0.00	17,417.18	17,417.18	17,417.18		760,099.60	0.00	0.00
PROPIEDAD MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL																
TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020																
000 SIN OBRA									0.00	17,417.18	17,417.18	17,417.18		760,099.60	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	1,337.64	1,337.64	1,337.64	0.00	15,572.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	1,253.33	1,253.33	1,253.33	0.00	14,586.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001				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
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	65,966.78	215,966.78	0.00	14,826.21	14,826.21	14,826.21	0.00	201,140.57	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	221,000.00	-50,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,231.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	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



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

Página: Página 21 de 24

Fecha: 06/08/2020

Hora: 14:24:27

R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	22-0101-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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
004 SUBSIDIO DOTACION DE BLOCKS SECTOR IGLESIA, BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00
200																
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	5,121.04	5,121.04	5,121.04		309,878.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	5,121.04	5,121.04	5,121.04		309,878.96	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	5,121.04	5,121.04	5,121.04		309,878.96	0.00	0.00
001 MANEJO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020									0.00	5,121.04	5,121.04	5,121.04		309,878.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,121.04	5,121.04	5,121.04		309,878.96	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,385.47	1,385.47	1,385.47	0.00	13,814.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	1,235.57	1,235.57	1,235.57	0.00	12,964.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				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	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
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,900.00	-15,000.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



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

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		695,250.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		695,250.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		695,250.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION PARA DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		105,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		105,250.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION A MICROEMPREENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 SUBSIDIO DE INSUMOS Y AVES DE POSTURA PARA DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
371	21-0101-0001					ANIMALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
004 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
300																	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:24:27
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							19,606,214.00	2,521,668.52	22,127,882.52	0.00	1,700,253.32	1,149,333.91	1,149,333.91	0.00	20,427,629.20	550,919.41	0.00