



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
 Ubicacion Geográfica: **0802**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: **Página 1 de 28**

Fecha: **27/06/2017**

Hora: **11:37:41a.**

R00814981.rpt

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	239,514.99	239,514.99	239,514.99		4,459,252.71	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	239,514.99	239,514.99	239,514.99		4,459,252.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	239,514.99	239,514.99	239,514.99		4,459,252.71	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	71,501.07	71,501.07	71,501.07		1,823,165.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,501.07	71,501.07	71,501.07		1,823,165.71	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	4,997.04	4,997.04	4,997.04	0.00	40,002.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,075.00	4,000.00	7,075.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	5,367.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	36,000.00	4,125.00	40,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	324,000.00	-1,127.07	322,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,872.93	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	324,000.00	30,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,400.00	1,100.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,400.00	-82.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					Energía eléctrica	18,000.00	-1,295.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	18,000.00	-1,726.00	16,274.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	16,195.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004					Energía eléctrica	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					Telefonía	36,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					Telefonía	0.00	11,907.08	11,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
115	32-0101-0003					Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	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
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	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
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					Arrendamiento de edificios y locales	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	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
168	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	15,050.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					Servicios jurídicos	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: **Página 2 de 28**

Fecha: **27/06/2017**

Hora: **11:37:41a.**

R00814981.rpt

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																		
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	27,000.00	37,000.00	64,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	16,179.00	16,179.00	16,179.00	0.00	34,821.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					Otros servicios no personales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	300.00	30,000.00	30,300.00	0.00	14,294.25	14,294.25	14,294.25	0.00	16,005.75	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	28,557.01	28,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,557.01	0.00	0.00	
233	32-0101-0006					Prendas de vestir	0.00	3,394.57	3,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.57	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0004					Llantas y neumáticos	0.00	7,969.02	7,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969.02	0.00	0.00	
253	32-0101-0005					Llantas y neumáticos	0.00	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.08	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	19,625.00	-3,521.12	16,103.88	0.00	3,254.58	3,254.58	3,254.58	0.00	12,849.30	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	11,075.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,521.12	3,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.12	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					Útiles 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	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	2,000.00	1,415.66	3,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.66	0.00	0.00	
						300												
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
322	29-0101-0002					Equipo de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00	
322	29-0101-0003					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0002					Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0003					Equipo de cómputo	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	
						400												
422	21-0101-0001					Jubilaciones y/o retiros	0.00	81,024.43	81,024.43	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	74,524.43	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	45,500.00	57,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	8,870.36	8,870.36	8,870.36		566,190.18	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,870.36	8,870.36	8,870.36		566,190.18	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	100,326.64	154,326.64	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	134,826.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	39,114.70	93,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,114.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	12,250.00	18,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,525.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	15,838.13	15,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,838.13	0.00	0.00
063	21-0101-0001					Gastos de representacion en el interior	12,000.00	22,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					Gastos de representacion en el interior	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	9,000.00	7,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-882.52	8,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,117.48	0.00	0.00
						100												
113	21-0101-0001					Telefonia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,368.26	1,368.26	1,368.26	0.00		8,631.74	0.00	0.00
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0016					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	3,451.72	3,451.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,451.72	0.00	0.00
168	32-0151-0002					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.85	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	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
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	3,284.16	3,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,284.16	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	50,000.00	17,750.00	67,750.00	0.00	1,816.10	1,816.10	1,816.10	0.00		65,933.90	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00		14,834.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	0.00	11,322.69	11,322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,322.69	0.00	0.00
298	32-0101-0016					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300												
324	29-0101-0002					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	11,964.00	11,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,964.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,575.00	0.00	0.00
329	29-0101-0002					Otras maquinarias y equipos	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
						400												
411	32-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	16,946.33	16,946.33	0.00	-4,995.00	-4,995.00	-4,995.00	0.00		11,951.33	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	24,000.00	-7,258.71	16,741.29	0.00	-13,735.00	-13,735.00	-13,735.00	0.00		3,006.29	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	24,000.00	3,998.55	27,998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,998.55	0.00	0.00
426	21-0101-0001					Gastos de entierro	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
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 5 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					Aguinaldo	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,350.00	-2,272.00	8,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,350.00	-2,470.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	26,530.33	26,530.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,030.33	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	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	
200																		
241	21-0101-0001					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	3,637.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					Papel de escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,256.75	5,256.75	5,256.75	0.00	4,743.25	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	
300																		
322	32-0101-0014					Equipo de oficina	0.00	2,151.18	2,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.18	0.00	0.00	
322	32-0101-0016					Equipo de oficina	0.00	629.76	629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.76	0.00	0.00	
328	29-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0015					Equipo de cómputo	0.00	10,432.37	10,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,432.37	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,200.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,200.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	18,653.54	18,653.54	18,653.54		227,855.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,653.54	18,653.54	18,653.54		227,855.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	54,000.00	26,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	2,125.00	8,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	3,271.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	9,000.00	1,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	9,000.00	-683.00	8,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,317.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				Papel de escritorio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	0.00	4,282.52	4,282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	9,000.00	-3,615.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 ADMINISTRACION Y CONCIERJERIA									0.00	25,707.42	25,707.42	25,707.42		284,260.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,707.42	25,707.42	25,707.42		284,260.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				Personal Permanente	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,664.48	11,664.48	11,664.48	0.00	54,335.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001				Complementos especificos al personal permanente	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
015	31-0151-0001				Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	5,125.00	17,125.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	65,047.34	65,047.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	59,547.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001				Personal por contrato	0.00	8,669.89	8,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.89	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,252.04	3,252.04	3,252.04	0.00	3,747.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	11,000.00	1,300.00	12,300.00	0.00	-1,040.00	-1,040.00	-1,040.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	11,000.00	-228.00	10,772.00	0.00	-2,290.00	-2,290.00	-2,290.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				Papel de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	583.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				Útiles de oficina	4,000.00	8,998.00	12,998.00	0.00	1,555.90	1,555.90	1,555.90	0.00	11,442.10	0.00	0.00
292	21-0101-0001				Útiles de limpieza y productos 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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00
400																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 7 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al 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
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	11,715.84	11,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.84	0.00	0.00
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO				0.00	5,154.80	5,154.80	5,154.80		59,291.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,154.80	5,154.80	5,154.80		59,291.86	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	18,266.66	18,266.66	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,266.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,903.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	2,600.00	1,950.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						200											
268	29-0101-0002					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	522.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,120.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO				0.00	9,710.99	9,710.99	9,710.99		102,272.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,710.99	9,710.99	9,710.99		102,272.01	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,097.04	8,097.04	8,097.04	0.00	36,902.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	45,000.00	-8,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	863.95	863.95	863.95	0.00	8,736.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	-1,900.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	-1,717.00	5,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	11,250.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	12,365.64	12,365.64	12,365.64		135,627.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,365.64	12,365.64	12,365.64		135,627.36	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					Personal Permanente	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 8 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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	31-0151-0001	Personal	Permanente				40,800.00	-22,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	Complementos	especificos al personal				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				6,535.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	Aporte	patronal al IGSS				6,535.00	0.00	6,535.00	0.00	965.64	965.64	965.64	0.00	5,569.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo					10,200.00	1,450.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	Bonificación	anual (Bono 14)				10,200.00	-3,327.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00
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
267	21-0101-0001	Tintes,	pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	Herramientas	menores				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	Útiles	de oficina				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
400																	
413	21-0101-0001	Indemnizaciones	al personal				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	Vacaciones	pagadas por retiro				10,264.00	-10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	Transferencias	a otras instituciones sin fines de lucro				12,240.00	-12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,247.31	14,247.31	14,247.31		144,013.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,247.31	14,247.31	14,247.31		144,013.69	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001	Personal	Permanente				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
011	31-0151-0001	Personal	Permanente				104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	10,991.12	10,991.12	10,991.12	0.00	93,408.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001	Complementos	especificos al personal				9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	Aporte	patronal al IGSS				11,140.00	0.00	11,140.00	0.00	1,439.19	1,439.19	1,439.19	0.00	9,700.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo					8,700.00	-3,500.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	Bonificación	anual (Bono 14)				8,700.00	-1,569.00	7,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0001	Papel	de escritorio				890.00	0.00	890.00	0.00	817.00	817.00	817.00	0.00	73.00	0.00	0.00
291	29-0101-0001	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
400																	
413	21-0101-0001	Indemnizaciones	al personal				14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	Vacaciones	pagadas por retiro				13,294.00	-13,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	Transferencias	a otras instituciones sin fines de lucro				10,440.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE LIBRE INFORMACION										0.00	0.00	0.00	0.00		751.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		751.25	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 9 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
011	31-0151-0001					Personal Permanente	30,000.00	-29,416.67	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-2,941.66	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	2,500.00	-2,445.21	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,500.00	-2,445.21	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.79	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,053.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	20,000.00	-15,883.34	4,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-2,720.85	480.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	3,201.00	-3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	5,000.00	-4,261.12	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	-2,281.95	2,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.05	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	18,257.59	18,257.59	18,257.59		360,700.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,257.59	18,257.59	18,257.59		360,700.53	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	168,800.00	-154,051.88	14,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					Personal Permanente	134,400.00	-24,000.00	110,400.00	0.00	14,997.04	14,997.04	14,997.04	0.00	95,402.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	42,000.00	-23,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de 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	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	21,510.00	-5,000.00	16,510.00	0.00	1,760.55	1,760.55	1,760.55	0.00	14,749.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	33,600.00	-19,500.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	33,600.00	-16,335.00	17,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,265.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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																		
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,132.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		37,132.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	90,000.00	-60,326.64	29,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,673.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	9,200.00	-4,741.30	4,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	272,081.46	272,081.46	272,081.46		4,860,850.29	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	272,081.46	272,081.46	272,081.46		4,860,850.29	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	135,313.54	135,313.54	135,313.54		3,050,463.47	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICACAPAN EJERCICIO FISCAL 2016										0.00	22,959.95	22,959.95	22,959.95		812,628.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,959.95	22,959.95	22,959.95		812,628.55	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	118,800.00	-26,300.00	92,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	83,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	-950.00	8,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	933.62	933.62	933.62	0.00	11,666.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	9,900.00	-3,900.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	9,900.00	-166.00	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	243,426.00	243,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,426.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	3,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	31,809.00	31,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,809.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-1,255.50	3,744.50	0.00	814.50	814.50	814.50	0.00	2,930.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
Ubicacion Geográfica: 0802

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 14 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	21,400.00	81,400.00	0.00	7,744.08	7,744.08	7,744.08	0.00	73,655.92	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	532.87	532.87	532.87	0.00	5,867.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001					Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-3,370.00	1,630.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL LOS ALAMOS DEL SALAMA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.										0.00	6,030.22	6,030.22	6,030.22		145,054.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,030.22	6,030.22	6,030.22		145,054.78	0.00	0.00
000																	
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,997.04	4,997.04	4,997.04	0.00	35,002.96	0.00	0.00
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	4,270.00	4,270.00	0.00	533.18	533.18	533.18	0.00	3,736.82	0.00	0.00
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					Aguinaldo	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
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
173	29-0101-0002					Mantenimiento y reparación de bienes personales de uso común	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	61,615.00	61,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,615.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCATARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016										0.00	7,660.45	7,660.45	7,660.45		156,711.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,012.26	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCATARILLADO SANITARIO BARRIO BUENA VISTA FASE II										0.00	0.00	0.00	0.00		2,005.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	2,005.76	2,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,005.76	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA, CANTON XESUC FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		2,006.50	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,006.50	2,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,006.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016				0.00	7,660.45	7,660.45	7,660.45		152,699.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	7,660.45	7,660.45	7,660.45		152,699.55	0.00	0.00	
						000												
031	22-0101-0001					Jornales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,296.45	3,296.45	3,296.45	0.00	1,703.55	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					Herramientas menores	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					Otros productos metálicos	5,000.00	-4,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					Útiles de limpieza y productos 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	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,364.00	4,364.00	4,364.00	0.00	636.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016				0.00	69,627.89	69,627.89	69,627.89		616,913.11	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016				0.00	69,627.89	69,627.89	69,627.89		616,913.11	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	69,627.89	69,627.89	69,627.89		616,913.11	0.00	0.00	



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
 Ubicacion Geográfica: **0802**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: **Página 16 de 28**

Fecha: **27/06/2017**

Hora: **11:37:41a.**

R00814981.rpt

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	22-0101-0001					Personal Permanente	187,200.00	50,000.00	237,200.00	0.00	23,482.24	23,482.24	23,482.24	0.00		213,717.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,131.47	2,131.47	2,131.47	0.00		16,868.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					Aporte para clases pasivas	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	15,600.00	2,425.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,025.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	15,600.00	-995.00	14,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,605.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					Fletes	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					Arrendamiento de medios de transporte	50,000.00	46,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					Arrendamiento de medios de transporte	0.00	145,200.00	145,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	5,000.00	-2,534.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,466.00	0.00	0.00
200																		
233	22-0101-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	-5,955.00	14,045.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00		13,605.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	125,000.00	-58,000.00	67,000.00	0.00	10,724.18	10,724.18	10,724.18	0.00		56,275.82	0.00	0.00
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	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
004 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	59,479.58	59,479.58	59,479.58		836,761.90	0.00	0.00	
AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL																		
TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001.48	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		2,001.48	0.00	0.00	
NUEVO CENTRO, CANTON SAN RAMON																		
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,001.48	2,001.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,001.48	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	59,479.58	59,479.58	59,479.58		834,760.42	0.00	0.00	
AREA URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL																		
TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2016																		
000 SIN OBRA										0.00	59,479.58	59,479.58	59,479.58		834,760.42	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00		47,502.96	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
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 17 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	266.54	266.54	266.54	0.00	2,933.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				Aporte para clases pasivas	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
071	22-0101-0001				Aguinaldo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				Energía eléctrica	350,000.00	35,000.00	385,000.00	0.00	30,575.00	30,575.00	30,575.00	0.00	354,425.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	115,040.00	215,040.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	209,040.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	58,559.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				Cemento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				Otros productos metálicos	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				Útiles de limpieza y productos 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
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION (REMOZAMIENTO) CENTRO DE DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 644 - CONSERVACION (REMOZAMIENTO) CENTRO DE DISCAPACITADOS,CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12RED VIAL									0.00	0.00	702,800.00	702,800.00		10,016,807.88	-702,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	702,800.00	702,800.00		10,016,807.88	-702,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00
001 APORTE PARA PROYECTOS VARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, PARAJE CHIRIJCHOC, ALDEA PATCHAJ				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAJCHE, CANTON XETACABAJ, FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON				0.00	0.00	0.00	0.00			376,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	370,402.00	370,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,402.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATAHAJ				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	0.00	2,009.88	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RAURAL PARAJE XEPOPABAJ CANTON SAN RAMON				0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES PASUC Y PASAJCAB ALDEA PATAHAJ FASE III				0.00	0.00	0.00	0.00			1,562.50	0.00	0.00	
						300													
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
						013 MEJORAMIENTO CALLE AREA RURAL CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00			890,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUTUQ ALDEA PATACHAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XETAP PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XECANCHAVOX HACIA SECTOR AGUA TIBIA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA BARRIO LA INDEPENDENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA VUELTA TIERRA BLANCA CENTRO CANTON CHUCOTOM										0.00	0.00	0.00	0.00		254,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARRACANA PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACANAC										0.00	0.00	0.00	0.00		256,827.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 21 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
300																	
331	29-0101-0003					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	250,827.00	250,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,827.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA AVANZADA ALDEA NUEVA CANDELARIA A ENTRONQUE CARRETERA DE SIJA A QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTOJ CANTON XETACABAJ A ENTRONQUE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL 1 SALCAJA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		2,303,535.20	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5A CALLE ZONA 9, BARRIO SAN SEBASTIAN 2										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXTOJA, ALDEA PATACHAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
Ubicacion Geográfica: 0802

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 22 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHILAGUNA I CANTON SAN RAMON				0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						026 CONSTRUCCION GAVIONES PUENTE BARRIO SAN SEBASTIAN RIO PASUTULTE				0.00	0.00	0.00	0.00		812,179.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					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	808,179.00	808,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,179.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						13 SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,472.40	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,472.40	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,200.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,200.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUINIMA CANTON XESUC				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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	400,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PAXILU, CANTON XESUC				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 EDIFICIO CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		15,200.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS CANTON XECANCHAVOX				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	29-0101-0003					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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
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	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		776,678.40	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		776,678.40	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CANTON XECUC FASE III										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	723,750.00	-723,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC										0.00	0.00	0.00	0.00		776,678.40	0.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0003					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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	763,678.40	763,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,678.40	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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	
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE PARA AGUA POTABLE 5 COMUNIDADES ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.										0.00	0.00	0.00	0.00		222,594.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION TANQUE PARA AGUA POTABLE 5 COMUNIDADES ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.										0.00	0.00	0.00	0.00		222,594.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		222,594.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	222,594.00	222,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,594.00	0.00	0.00	
14 EDUCACION										0.00	13,040.42	13,040.42	13,040.42		926,539.58	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,040.42	13,040.42	13,040.42		926,539.58	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS										0.00	0.00	0.00	0.00		201,800.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		201,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA GUTIERREZ, CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO PAGO A MAESTROS, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADOS AL MAGISTERIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.										0.00	13,040.42	13,040.42	13,040.42		120,739.58	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PAGO A MAESTROS, OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADOS AL MAGISTERIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.										0.00	13,040.42	13,040.42	13,040.42		120,739.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,040.42	13,040.42	13,040.42		120,739.58	0.00	0.00	
000																		
011	29-0101-0002					Personal Permanente	0.00	51,375.00	51,375.00	0.00	7,491.12	7,491.12	7,491.12	0.00	43,883.88	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					Complementos específicos al personal permanente	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00	799.30	799.30	799.30	0.00	5,605.70	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					Aporte para clases pasivas	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	
071	29-0101-0002					Aguinaldo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
196	29-0101-0002					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	29-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0003					Alimentos para personas	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	
291	29-0101-0002					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

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	22-0101-0001					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	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no 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	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	122,000.00	122,000.00		178,001.13	-122,000.00	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	122,000.00	122,000.00	0.00	178,001.13	-122,000.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO GARITA PARA VIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
						005 AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) CABECERA MUNICIPAL.				0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0003					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	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
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	
						006 AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE REABILITACION Y CAPACITACION A DISCAPACITADOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESTUFAS MEJORADAS, VARIOS SECTORES, CABECERA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		125,335.40	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,335.40	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,207.52	2,207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.52	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
Ubicación Geográfica: 0802

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 27 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	751.88	751.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.88	0.00	0.00
16CULTURA Y DEPORTES										0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75		916,022.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75		916,022.06	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE VALORES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75		916,022.06	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE VALORES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75		916,022.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,410.75	99,410.75	99,410.75		916,022.06	0.00	0.00
000																	
022	29-0101-0002					Personal por contrato	0.00	17,406.00	17,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
100																	
121	29-0101-0003					Divulgación e Información	0.00	23,660.37	23,660.37	0.00	3,093.75	3,093.75	3,093.75	0.00	20,566.62	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	22-0101-0001					Transporte de personas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	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
196	21-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	127,198.86	127,198.86	0.00	23,821.00	23,821.00	23,821.00	0.00	103,377.86	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	109,750.00	109,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					Alimentos para personas	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	15,853.00	15,853.00	15,853.00	0.00	186,647.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					Alimentos para personas	0.00	82,136.00	82,136.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00	0.00	61,466.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					Útiles deportivos y recreativos	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,855.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					Útiles deportivos y recreativos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,203.00	8,203.00	8,203.00	0.00	51,797.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					Otros materiales y suministros	0.00	55,210.58	55,210.58	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	52,710.58	0.00	0.00
300																	
324	29-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	77,916.00	77,916.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	67,921.00	0.00	0.00
17ESTUDIO Y SUPERVISION DE OBRAS										0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		469,625.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		469,625.70	0.00	0.00



SIAF
SAN CRISTOBAL TOTO
Ubicacion Geográfica: 0802

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2016

al: 30/06/2016

Página: Página 28 de 28

Fecha: 27/06/2017

Hora: 11:37:41a.

R00814981.rpt

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	
									0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		469,625.70	0.00	0.00	
					001	ACTUALIZACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.											
					001	ACTUALIZACION ESTUDIO DE PREINVERSION Y SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN.			0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		469,625.70	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00		469,625.70	0.00	0.00	
					100												
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.	0.00	326,965.70	326,965.70	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	0.00	263,625.70	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución de obras	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,581,300.00	9,485,364.77	26,066,664.77	0.00	687,387.62	1,512,187.62	1,512,187.62	0.00	25,334,907.15	-824,800.00	0.00