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

Fecha: 02/06/2019
Hora: 11:16:49a.
R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**4,718.36**	**354,862.94**	**354,862.94**	**354,862.94**		**4,285,058.15**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**4,718.36**	**354,862.94**	**354,862.94**	**354,862.94**		**4,285,058.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**4,718.36**	**354,862.94**	**354,862.94**	**354,862.94**		**4,285,058.15**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**2,813.61**	**144,208.20**	**144,208.20**	**144,208.20**		**1,751,804.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**2,813.61**	**144,208.20**	**144,208.20**	**144,208.20**		**1,751,804.95**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	282.22	282.22	282.22	0.00	11,717.78	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	264.50	264.50	264.50	0.00	10,535.50	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	23,063.27	223,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,063.27	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	245,850.00	16,678.00	262,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,528.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,000.00	187,800.00	511,800.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	46,000.00	8,000.00	54,000.00	0.00	5,749.00	5,749.00	5,749.00	0.00	48,251.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	70.00	70.00	70.00	0.00	680.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	21,083.00	45,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,083.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,320.00	-21,000.00	59,320.00	500.00	3,478.50	3,478.50	3,478.50	0.00	55,341.50	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	30.00	70.75	70.75	70.75	0.00	899.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,167.00	183.00	183.00	183.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	1,421.61	9,294.25	9,294.25	9,294.25	0.00	34,284.14	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.74	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	-150.00	235.00	235.00	235.00	0.00	615.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,558.75	64,558.75	0.00	626.98	626.98	626.98	0.00	63,931.77	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
400												
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96,000.00	15,000.00	111,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**1,141.75**	**33,784.65**	**33,784.65**	**33,784.65**		**423,304.19**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,141.75**	**33,784.65**	**33,784.65**	**33,784.65**		**423,304.19**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	-9,469.28	192,130.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,130.72	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,600.00	-6,000.00	15,600.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	14,959.80	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,115.00	5,000.00	19,115.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,515.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Renglon	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
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,724.39	1,724.39	1,724.39	0.00	8,275.61	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	385.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	13,614.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	5,000.00	60,000.00	954.25	4,443.00	4,443.00	4,443.00	0.00	54,602.75	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,900.00	17,900.00	-290.00	1,545.01	1,545.01	1,545.01	0.00	16,064.99	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-17.50	145.00	145.00	145.00	0.00	837.50	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,929.50	36,929.50	0.00	2,710.05	2,710.05	2,710.05	0.00	34,219.45	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,070.37	27,070.37	0.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	24,594.37	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**15,792.61**	**15,792.61**	**15,792.61**		**224,490.91**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**15,792.61**	**15,792.61**	**15,792.61**		**224,490.91**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-1,500.00	138,500.00	0.00	8,797.04	8,797.04	8,797.04	0.00	129,702.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,970.00	0.00	15,970.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	-2,500.00	15,700.00	0.00	1,220.87	1,220.87	1,220.87	0.00	14,479.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	3,400.00	13,200.00	0.00	879.70	879.70	879.70	0.00	12,320.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,500.00	2,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	-1,086.48	13,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,413.52	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	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**				**955.00**	**35,796.39**	**35,796.39**	**35,796.39**		**431,212.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**955.00**	**35,796.39**	**35,796.39**	**35,796.39**		**431,212.09**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,745.00	22,745.00	22,745.00	0.00	252,255.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-2,958.52	27,041.48	0.00	2,426.89	2,426.89	2,426.89	0.00	24,614.59	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	6,750.00	26,250.00	0.00	2,274.50	2,274.50	2,274.50	0.00	23,975.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	660.00	22,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,988.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**-234.00**	**24,468.73**	**24,468.73**	**24,468.73**		**301,247.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-234.00**	**24,468.73**	**24,468.73**	**24,468.73**		**301,247.27**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	72,000.00	185,400.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	3,250.00	12,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	-36,000.00	39,600.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	0.00	33,455.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,914.73	1,914.73	1,914.73	0.00	18,285.27	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	-234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006	**ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA**				**0.00**	**34,420.19**	**34,420.19**	**34,420.19**		**280,250.91**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**34,420.19**	**34,420.19**	**34,420.19**		**280,250.91**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	48,600.00	143,100.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	134,708.88	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	-36,828.90	57,671.10	0.00	8,685.68	8,685.68	8,685.68	0.00	48,985.42	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	522.43	522.43	522.43	0.00	19,677.57	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	4,000.00	10,700.00	0.00	264.54	264.54	264.54	0.00	10,435.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,013.92	1,013.92	1,013.92	0.00	13,986.08	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	14,024.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,431.50	8,431.50	8,431.50	0.00	1,568.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007	**OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO**				**0.00**	**5,335.46**	**5,335.46**	**5,335.46**		**76,639.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,335.46**	**5,335.46**	**5,335.46**		**76,639.54**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	1,500.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,394.54	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,100.00	1,200.00	4,300.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	275.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**13,972.12**	**13,972.12**	**13,972.12**		**165,277.88**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,972.12**	**13,972.12**	**13,972.12**		**165,277.88**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	39,500.00	114,500.00	0.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	0.00	105,005.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,013.12	1,013.12	1,013.12	0.00	11,186.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	949.50	949.50	949.50	0.00	10,050.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,050.00	450.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	264.50	264.50	264.50	0.00	4,735.50	0.00	0.00
009	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**				**42.00**	**10,436.84**	**10,436.84**	**10,436.84**		**171,713.16**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**42.00**	**10,436.84**	**10,436.84**	**10,436.84**		**171,713.16**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,600.00	46,370.00	121,970.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	0.00	115,825.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,750.00	10,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,311.34	1,311.34	1,311.34	0.00	6,788.66	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	2,700.00	8,000.00	0.00	614.50	614.50	614.50	0.00	7,385.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	5,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	2,572.00	8,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	42.00	866.00	866.00	866.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO					**0.00**	**5,403.45**	**5,403.45**	**5,403.45**		**69,436.55**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,403.45**	**5,403.45**	**5,403.45**		**69,436.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,560.00	-70,280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,530.00	-7,505.00	3,025.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,235.00	-6,000.00	6,235.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,861.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	-5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 POLICIA COMUNITARIA MUNICIPAL					**0.00**	**23,249.71**	**23,249.71**	**23,249.71**		**280,070.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,249.71**	**23,249.71**	**23,249.71**		**280,070.29**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	60,600.00	171,600.00	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	163,665.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,731.21	1,731.21	1,731.21	0.00	13,268.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	5,000.00	13,820.00	0.00	793.50	793.50	793.50	0.00	13,026.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,000.00	5,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**7,994.59**	**7,994.59**	**7,994.59**		**109,610.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,994.59**	**7,994.59**	**7,994.59**		**109,610.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	9,605.00	66,305.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	61,805.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,044.59	1,044.59	1,044.59	0.00	9,155.41	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	2,100.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**625.00**	**145,512.44**	**145,512.44**	**145,512.44**		**5,908,575.55**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**625.00**	**145,512.44**	**145,512.44**	**145,512.44**		**5,908,575.55**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS					**625.00**	**68,229.98**	**68,229.98**	**68,229.98**		**832,232.24**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017					**625.00**	**68,229.98**	**68,229.98**	**68,229.98**		**832,232.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**625.00**	**68,229.98**	**68,229.98**	**68,229.98**		**832,232.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	233,000.00	46,515.00	279,515.00	0.00	22,319.08	22,319.08	22,319.08	0.00	257,195.92	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	22,892.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,310.00	6,000.00	22,310.00	0.00	1,702.90	1,702.90	1,702.90	0.00	20,607.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,500.00	6,350.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	1,250.00	8,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	158,000.00	174,972.22	332,972.22	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	306,572.22	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	625.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	114,075.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,290.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**807,612.31**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**807,612.31**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**536,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	452,000.00	44,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	300											
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**389 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA, CANTON XESUC FASE II**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,006.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,006.50	2,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.50	0.00	0.00
003	**390 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BUENA VISTA FASE II**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,005.76**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,005.76	2,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.76	0.00	0.00
004	**630 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ROSAS CANTON XECANCHAVOX**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,015.77**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,015.77	2,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.77	0.00	0.00
332	32-0101-0018 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	**610 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PAXILU CANTON XESUC**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**237,584.28**	**0.00**	**0.00**
	300											
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	237,584.28	237,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,584.28	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA**				**0.00**	**69,282.46**	**69,282.46**	**69,282.46**		**4,268,731.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,029.78**	**1,029.78**	**1,029.78**		**3,538,908.68**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	**CONSTRUCCION POZO S MECANICO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**1,029.78**	**1,029.78**	**1,029.78**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-13,970.22	1,029.78	0.00	1,029.78	1,029.78	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHINIMA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,464,369.27**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,454,369.27	1,454,369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,369.27	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PASUC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005	**631 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,919.41**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 688 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XEPOP ABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**570,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 689 - CONSTRUCCION POZO S MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**893,620.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,336.27	144,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,336.27	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	747,783.73	747,783.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,783.73	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION DE TUBERIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE PARAJE XECALXIQUIN CANTON SAN RAMON					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017					**0.00**	**68,252.68**	**68,252.68**	**68,252.68**		**729,822.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,252.68**	**68,252.68**	**68,252.68**		**729,822.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	2,100.00	33,600.00	0.00	2,797.04	2,797.04	2,797.04	0.00	30,802.96	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	298.44	298.44	298.44	0.00	3,101.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Renglon	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,300.00	850.00	3,150.00	0.00	279.70	279.70	279.70	0.00	2,870.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	275.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	17,100.00	392,100.00	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00	358,410.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-44,200.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,300.00	10,000.00	113,300.00	0.00	14,997.50	14,997.50	14,997.50	0.00	98,302.50	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
		200											
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	6,700.00	56,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	75,060.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**3,941.72**	**3,941.72**	**3,941.72**		**4,404,803.28**	**0.00**	**0.00**
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**3,941.72**	**3,941.72**	**3,941.72**		**3,760,028.28**	**0.00**	**0.00**
	001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN					**0.00**	**3,941.72**	**3,941.72**	**3,941.72**		**3,760,028.28**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,654,300.00**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON PACANAC					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NUEVA CANDELARIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIRIJCAJA CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,500.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**454,500.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,500.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SACOLOCABAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**430,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		300											
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CIENAGA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**325,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**604,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-7,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
009	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO DE PATACHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**554,500.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
010	**278 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, JUAN BAUTISTA GUTIERREZ, CABECERA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**0.00**	**3,941.72**	**3,941.72**	**3,941.72**		**105,728.28**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,941.72**	**3,941.72**	**3,941.72**		**105,728.28**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	4,385.00	34,385.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	31,740.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	282.22	282.22	282.22	0.00	2,922.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	264.50	264.50	264.50	0.00	3,835.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	135.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
	400											
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	2,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANGELA LORENA GARCIA SAZO DE DE LEON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
03	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,775.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,775.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,775.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001 637 - AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB CABECERA MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**469,775.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	466,275.00	466,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,275.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**80,567.04**	**80,567.04**	**80,567.04**		**3,201,032.97**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**80,567.04**	**80,567.04**	**80,567.04**		**3,201,032.97**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO					**0.00**	**80,567.04**	**80,567.04**	**80,567.04**		**3,201,032.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EQUIPOS VARIOS CAMARAS DE SEGURIDAD CASCO URBANO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPA ALAMOS DEL SAMALA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017					**0.00**	**3,547.04**	**3,547.04**	**3,547.04**		**151,274.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,547.04**	**3,547.04**	**3,547.04**		**151,274.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,290.00	34,100.00	69,390.00	0.00	2,797.04	2,797.04	2,797.04	0.00	66,592.96	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	1,000.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,721.28	49,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,721.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**0.00**	**10,300.00**	**10,300.00**	**10,300.00**		**668,978.73**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,300.00**	**10,300.00**	**10,300.00**		**668,978.73**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,385.00	21,615.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	124,000.00	-34,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	130,000.00	-36,336.27	93,663.73	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88,663.73	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**0.00**	**66,720.00**	**66,720.00**	**66,720.00**		**1,880,780.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,720.00**	**66,720.00**	**66,720.00**		**1,880,780.00**	**0.00**	**0.00**
000												
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,205.00	-3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	188,305.00	488,305.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	478,555.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	57,195.00	-20,000.00	37,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,195.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	198,000.00	-90,000.00	108,000.00	0.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00	0.00	74,530.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**8,298.64**	**8,298.64**	**8,298.64**		**103,301.36**	**0.00**	**0.00**
	01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**8,298.64**	**8,298.64**	**8,298.64**		**103,301.36**	**0.00**	**0.00**
	001 PRODUCCIÓN DE ARBOELS					**0.00**	**8,298.64**	**8,298.64**	**8,298.64**		**103,301.36**	**0.00**	**0.00**
	001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCA 2017					**0.00**	**8,298.64**	**8,298.64**	**8,298.64**		**103,301.36**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**8,298.64**	**8,298.64**	**8,298.64**		**103,301.36**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,150.00	5,000.00	63,150.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	57,755.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	864.14	864.14	864.14	0.00	9,635.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,850.00	1,650.00	8,500.00	0.00	539.50	539.50	539.50	0.00	7,960.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,550.00	450.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,450.00	-4,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**-3,861.20**	**1,387,354.28**	**289,484.02**	**289,484.02**		**9,231,468.81**	**1,097,870.26**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-3,861.20**	**1,387,354.28**	**289,484.02**	**289,484.02**		**9,231,468.81**	**1,097,870.26**	**0.00**
	001 INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS					**-2,851.20**	**147,715.46**	**147,715.46**	**147,715.46**		**1,113,357.47**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**49,230.00**	**49,230.00**	**49,230.00**		**536,666.13**	**0.00**	**0.00**
	001 MEJORAMIENTO EDIFICIO S ALCALDIA COMUNITARIA CANTON CHUICOTOM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**378 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**178,001.13**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,001.13	178,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,001.13	0.00	0.00
003	**639 - AMPLIACION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP CABECERA MUNICIPAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**189,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,200.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004	**640 - AMPLIACION EDIFICIO S CENTRO DE REABILITACION Y CAPACITACION A DISCAPACITADOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**154,395.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,395.00	150,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,395.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005	**520 - MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO FRAY BERNARDINO CANTON XESUC**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006	**682 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CIRCULACION PREDIO DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS BARRIO SAN SALVADOR SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**49,230.00**	**49,230.00**	**49,230.00**		**270.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,230.00	49,230.00	49,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**-2,851.20**	**98,485.46**	**98,485.46**	**98,485.46**		**552,691.34**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**-2,851.20**	**98,485.46**	**98,485.46**	**98,485.46**		**552,691.34**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	41,905.00	136,405.00	0.00	14,641.12	14,641.12	14,641.12	0.00	121,763.88	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	5,000.00	15,100.00	0.00	1,743.84	1,743.84	1,743.84	0.00	13,356.16	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,610.00	7,500.00	14,110.00	0.00	1,118.80	1,118.80	1,118.80	0.00	12,991.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-33,605.00	116,395.00	86.00	9,493.00	9,493.00	9,493.00	0.00	106,816.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	-56,500.00	133,500.00	0.00	54,234.50	54,234.50	54,234.50	0.00	79,265.50	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-14,750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-3,187.20	4,055.20	4,055.20	4,055.20	0.00	12,757.60	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	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
002 690 - SUBSIDIO DOTACION DE BLOCKS PARA MURO PERIMETRAL CEMENTERIO DEL CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO					**-1,010.00**	**1,239,638.82**	**141,768.56**	**141,768.56**		**8,118,111.34**	**1,097,870.26**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**1,097,870.26**	**0.00**	**0.00**		**6,972,261.93**	**1,097,870.26**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,489,519.50**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	491,519.50	441,986.59	933,506.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,506.09	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,735.37	246,735.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,735.37	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	27,251.02	527,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,251.02	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,000.00	53,169.61	251,169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,169.61	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,530,857.41	1,530,857.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,857.41	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CANTON SAN RAMON**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**529,805.50**	**0.00**	**0.00**
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	529,805.50	0.00	529,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,805.50	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATUC ALDEA NUEVA CANDELARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XERAXCHE ALDEA NUEVA CANDELARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**292,500.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	92,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON COXLIQUEL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	006	**MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA BARRIO SAN SEBASTIAN 2 SAN CRISTOBAL TOTONICAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA BARRIO BUENA VISTA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**798,370.26**	**0.00**	**0.00**		**1,629.74**	**798,370.26**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,370.26	0.00	0.00	0.00	1,629.74	798,370.26	0.00
	008	**381 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,009.88**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,009.88	2,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.88	0.00	0.00
	009	**627 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XETAP PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,125.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	010	**628 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHILAGUNA I CANTON SAN RAMON**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**403,500.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	011	**629 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CANTON XECANCHAVOX HACIA SECTOR AGUA TIBIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**303,900.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
017	**634 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARRACANA PARAJE CHUICHAJ ALDEA PACANAC**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,914.04**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,941.04	57,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,941.04	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
018	**643 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	**633 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA VUELTA TIERRA BLANCA CENTRO CANTON CHUICOTOM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**43,376.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,076.50	43,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.50	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
020	**604 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I PARAJE CHIRIJCHOC ALDEA PATACHAJ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,900.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
021	**636 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUISANTOJ CANTON XETACABAJ A ENTRONQUE CIRCUNVALACION RUTA NACIONAL 1 SALCAJA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,949.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,687.50	117,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,687.50	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022	**683 - MEJORAMIENTO CALLE 3 Y 4 CALLE ZONA 9 BARRIO SAN SEBASTIAN 2 SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**299,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**299,500.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**-1,010.00**	**141,768.56**	**141,768.56**	**141,768.56**		**663,251.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,010.00**	**141,768.56**	**141,768.56**	**141,768.56**		**663,251.41**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,290.00	19,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,290.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	19,355.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	1,040.32	1,040.32	1,040.32	0.00	10,779.68	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	2,700.00	8,220.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,750.00	2,650.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	100											
161 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,785.00	61,300.00	167,085.00	0.00	72,072.50	72,072.50	72,072.50	0.00	95,012.50	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,069.97	127,069.97	0.00	24,500.49	24,500.49	24,500.49	0.00	102,569.48	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	7,125.00	-5,785.00	1,340.00	275.00	80.00	80.00	80.00	0.00	985.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	715.00	85.00	85.00	85.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,000.00	13,215.00	13,215.00	13,215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
285 29-0101-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,132.50	6,132.50	6,132.50	0.00	3,867.50	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	1,799.75	1,799.75	1,799.75	0.00	30,200.25	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	18,745.00	0.00	0.00
002	**691 - SUBSIDIO DOTACION DE ADOQUINES A INSTALAR SOBRE LA 4A CALLE ZONA 8 BARRIO LA INDEPENDENCIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,750.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,750.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
003	**692 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 PARAJE CHIRIJCHOC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,200.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
004	**693 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE PACAMAN CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,942.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,942.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,550.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	56,392.00	56,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,392.00	0.00	0.00
005	**694 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO CASERIO CHIRIJCAJA CANTON PACANAC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,600.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,600.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00
006 695 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO PARAJE XESACOLOCABAJ CANTON PACANAC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,684.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,684.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	48,184.00	48,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,184.00	0.00	0.00
007 696 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CAMINO VISTA HERMOSA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,422.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**53,422.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	35,872.00	35,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,872.00	0.00	0.00
008 697 - DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE PREINVERSION PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 CUATRO CAMINOS SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,200.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,200.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,200.00**	**0.00**	**0.00**
001 364 - MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					**0.00**	**91,660.40**	**91,660.40**	**91,660.40**		**528,334.60**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**91,660.40**	**91,660.40**	**91,660.40**		**528,334.60**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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	**FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER**					**0.00**	**91,660.40**	**91,660.40**	**91,660.40**		**528,334.60**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA OFICINA DE LA MUJER SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**					**0.00**	**91,660.40**	**91,660.40**	**91,660.40**		**528,334.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**91,660.40**	**91,660.40**	**91,660.40**		**528,334.60**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	89,930.40	89,930.40	89,930.40	0.00	70,069.60	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-299,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	133,300.00	106,870.00	240,170.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	238,440.00	0.00	0.00
300													
371	22-0101-0001	ANIMALES	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,635.83**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,635.83**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,635.83**	**0.00**	**0.00**
001	**CONVENIO CON DEOCSA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,635.83**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**138,635.83**	**0.00**	**0.00**
700													
769	29-0101-0002	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	138,635.83	138,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,635.83	0.00	0.00
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**15,288,000.00**	**14,614,847.57**	**29,902,847.57**	**1,482.16**	**2,072,197.46**	**974,327.20**	**974,327.20**	**0.00**	**27,816,410.55**	**1,097,870.26**	**0.00**