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

Fecha: 02/06/2019
Hora: 11:19:04a.
R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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					**-3,162.01**	**430,674.36**	**430,674.36**	**430,674.36**		**4,213,186.08**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-3,162.01**	**430,674.36**	**430,674.36**	**430,674.36**		**4,213,186.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-3,162.01**	**430,674.36**	**430,674.36**	**430,674.36**		**4,213,186.08**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**-207.00**	**151,164.53**	**151,164.53**	**151,164.53**		**1,748,755.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-207.00**	**151,164.53**	**151,164.53**	**151,164.53**		**1,748,755.23**	**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	3,291.16	3,291.16	3,291.16	0.00	8,708.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	436,200.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	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	8,288.44	8,288.44	8,288.44	0.00	1,911.56	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	46,000.00	8,000.00	54,000.00	0.00	9,667.28	9,667.28	9,667.28	0.00	44,332.72	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,083.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	60.25	60.25	60.25	0.00	1,939.75	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	940.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,320.00	-21,000.00	59,320.00	0.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	0.00	47,156.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	-177.00	964.90	964.90	964.90	0.00	28,858.10	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.74	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	983.00	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 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	4,977.50	0.00	0.00
292 29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	64,558.75	64,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,558.75	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	56,505.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**-2,955.01**	**50,063.29**	**50,063.29**	**50,063.29**		**405,827.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,955.01**	**50,063.29**	**50,063.29**	**50,063.29**		**405,827.29**	**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	2,646.16	2,646.16	2,646.16	0.00	12,953.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,115.00	5,000.00	19,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,115.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	-35.00	4,243.88	4,243.88	4,243.88	0.00	10,721.12	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	5,000.00	60,000.00	-1,538.00	8,441.24	8,441.24	8,441.24	0.00	50,020.76	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	-1,382.01	2,132.01	2,132.01	2,132.01	0.00	14,385.98	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,929.50	36,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,929.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,070.37	27,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070.37	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**19,309.41**	**19,309.41**	**19,309.41**		**220,974.11**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,309.41**	**19,309.41**	**19,309.41**		**220,974.11**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	-1,500.00	138,500.00	0.00	11,442.04	11,442.04	11,442.04	0.00	127,057.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	-2,500.00	15,700.00	0.00	2,223.85	2,223.85	2,223.85	0.00	13,476.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	3,400.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	4,893.52	4,893.52	4,893.52	0.00	8,520.00	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	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**				**0.00**	**54,024.87**	**54,024.87**	**54,024.87**		**413,938.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**54,024.87**	**54,024.87**	**54,024.87**		**413,938.61**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	3,429.87	3,429.87	3,429.87	0.00	23,611.61	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,500.00	6,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,988.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**36,394.21**	**36,394.21**	**36,394.21**		**289,555.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,394.21**	**36,394.21**	**36,394.21**		**289,555.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,400.00	72,000.00	185,400.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	170,100.00	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	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	2,917.71	2,917.71	2,917.71	0.00	17,282.29	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	14,447.50	14,447.50	14,447.50	0.00	552.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	2,416.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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
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**	**29,178.25**	**29,178.25**	**29,178.25**		**285,492.85**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,178.25**	**29,178.25**	**29,178.25**		**285,492.85**	**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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	94,500.00	-36,828.90	57,671.10	0.00	6,834.18	6,834.18	6,834.18	0.00	50,836.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	895.33	895.33	895.33	0.00	19,304.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,700.00	4,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	11,388.62	11,388.62	11,388.62	0.00	5,111.38	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	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	5,581.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO**				**0.00**	**7,955.46**	**7,955.46**	**7,955.46**		**74,019.54**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,955.46**	**7,955.46**	**7,955.46**		**74,019.54**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100												
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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**17,974.79**	**17,974.79**	**17,974.79**		**161,275.21**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,974.79**	**17,974.79**	**17,974.79**		**161,275.21**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	6,716.67	6,716.67	6,716.67	0.00	2,333.33	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**13,300.67**	**13,300.67**	**13,300.67**		**168,891.33**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,300.67**	**13,300.67**	**13,300.67**		**168,891.33**	**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	655.67	655.67	655.67	0.00	7,444.33	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	2,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,572.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO					**0.00**	**11,159.47**	**11,159.47**	**11,159.47**		**63,680.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**11,159.47**	**11,159.47**	**11,159.47**		**63,680.53**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,560.00	-70,280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,530.00	-7,505.00	3,025.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,235.00	-6,000.00	6,235.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	5,861.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	-5,000.00	4,100.00	0.00	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	7,036.02	7,036.02	7,036.02	0.00	2,063.98	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 POLICIA COMUNITARIA MUNICIPAL					**0.00**	**31,207.69**	**31,207.69**	**31,207.69**		**272,112.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,207.69**	**31,207.69**	**31,207.69**		**272,112.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	60,600.00	171,600.00	0.00	16,225.00	16,225.00	16,225.00	0.00	155,375.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	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	11,751.48	11,751.48	11,751.48	0.00	1,248.52	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**8,941.72**	**8,941.72**	**8,941.72**		**108,663.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,941.72**	**8,941.72**	**8,941.72**		**108,663.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	9,605.00	66,305.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,305.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	1,994.22	1,994.22	1,994.22	0.00	8,205.78	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	2,697.50	2,697.50	2,697.50	0.00	4,802.50	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**170,020.65**	**170,020.65**	**170,020.65**		**5,884,692.34**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**170,020.65**	**170,020.65**	**170,020.65**		**5,884,692.34**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS					**0.00**	**100,477.17**	**100,477.17**	**100,477.17**		**800,610.05**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017					**0.00**	**100,477.17**	**100,477.17**	**100,477.17**		**800,610.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**100,477.17**	**100,477.17**	**100,477.17**		**800,610.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	233,000.00	46,515.00	279,515.00	0.00	19,674.08	19,674.08	19,674.08	0.00	259,840.92	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	2,099.22	2,099.22	2,099.22	0.00	22,800.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,310.00	6,000.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00	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	15,919.87	15,919.87	15,919.87	0.00	2,580.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	158,000.00	174,972.22	332,972.22	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	283,372.22	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	114,860.00	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	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	8,706.00	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**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**811,612.31**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**811,612.31**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**		**540,000.00**	**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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	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**	**65,543.48**	**65,543.48**	**65,543.48**		**4,272,469.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,539,938.46**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,029.78**	**0.00**	**0.00**
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-13,970.22	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.78	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHINIMA ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**65,543.48**	**65,543.48**	**65,543.48**		**732,531.52**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,543.48**	**65,543.48**	**65,543.48**		**732,531.52**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		100											
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00	17,100.00	392,100.00	0.00	33,683.00	33,683.00	33,683.00	0.00	358,417.00	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
		200											
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	6,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	81,000.00	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	9,515.00	9,515.00	9,515.00	0.00	485.00	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**	**5,677.22**	**5,677.22**	**5,677.22**		**4,403,067.78**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**5,677.22**	**5,677.22**	**5,677.22**		**3,758,292.78**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**					**0.00**	**5,677.22**	**5,677.22**	**5,677.22**		**3,758,292.78**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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
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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**5,677.22**	**5,677.22**	**5,677.22**		**103,992.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,677.22**	**5,677.22**	**5,677.22**		**103,992.78**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100											
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,195.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
	400											
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	2,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**224,177.66**	**224,177.66**	**224,177.66**		**3,057,422.35**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**224,177.66**	**224,177.66**	**224,177.66**		**3,057,422.35**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO					**0.00**	**224,177.66**	**224,177.66**	**224,177.66**		**3,057,422.35**	**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**	**14,009.79**	**14,009.79**	**14,009.79**		**140,811.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,009.79**	**14,009.79**	**14,009.79**		**140,811.49**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,290.00	34,100.00	69,390.00	0.00	5,942.04	5,942.04	5,942.04	0.00	63,447.96	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	570.71	570.71	570.71	0.00	6,229.29	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	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	8,502.96	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,721.28	49,721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,721.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**201,138.49**	**201,138.49**	**201,138.49**		**478,140.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**201,138.49**	**201,138.49**	**201,138.49**		**478,140.24**	**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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	19,515.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,030.00	5,030.00	5,030.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	10,850.00	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	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	29,400.00	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	26,564.75	26,564.75	26,564.75	0.00	67,098.98	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-20,500.00	279,500.00	0.00	43,568.74	43,568.74	43,568.74	0.00	235,931.26	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00	0.00	26,555.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**0.00**	**9,029.38**	**9,029.38**	**9,029.38**		**1,938,470.62**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,029.38**	**9,029.38**	**9,029.38**		**1,938,470.62**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	8,361.24	8,361.24	8,361.24	0.00	479,943.76	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
		200											
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	57,195.00	-20,000.00	37,195.00	0.00	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	668.14	668.14	668.14	0.00	107,331.86	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**12,494.18**	**12,494.18**	**12,494.18**		**99,105.82**	**0.00**	**0.00**
	01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**12,494.18**	**12,494.18**	**12,494.18**		**99,105.82**	**0.00**	**0.00**
	001 PRODUCCIÓN DE ARBOELS					**0.00**	**12,494.18**	**12,494.18**	**12,494.18**		**99,105.82**	**0.00**	**0.00**
	001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCA 2017					**0.00**	**12,494.18**	**12,494.18**	**12,494.18**		**99,105.82**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**12,494.18**	**12,494.18**	**12,494.18**		**99,105.82**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,150.00	5,000.00	63,150.00	0.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	57,755.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	575.65	575.65	575.65	0.00	9,924.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,850.00	1,650.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	6,023.53	6,023.53	6,023.53	0.00	1,726.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,450.00	-4,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**-380.00**	**172,744.38**	**676,544.38**	**676,544.38**		**10,452,211.91**	**-503,800.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**-380.00**	**172,744.38**	**676,544.38**	**676,544.38**		**10,452,211.91**	**-503,800.00**	**0.00**
	001 INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**39,011.45**	**42,811.45**	**42,811.45**		**1,225,584.68**	**-3,800.00**	**0.00**
	000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**3,800.00**	**3,800.00**		**585,896.13**	**-3,800.00**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**3,800.00**	**3,800.00**		**189,000.00**	**-3,800.00**	**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	800.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION EDIFICIO S PUBLICOS MUNICIPALES SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**				**0.00**	**39,011.45**	**39,011.45**	**39,011.45**		**615,688.55**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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					**0.00**	**39,011.45**	**39,011.45**	**39,011.45**		**615,688.55**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	41,905.00	136,405.00	0.00	8,391.12	8,391.12	8,391.12	0.00	128,013.88	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,750.00	11,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	5,000.00	15,100.00	0.00	895.33	895.33	895.33	0.00	14,204.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,610.00	7,500.00	14,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-33,605.00	116,395.00	0.00	9,521.00	9,521.00	9,521.00	0.00	106,874.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	190,000.00	-56,500.00	133,500.00	0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00	122,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	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	424.00	424.00	424.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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					**-380.00**	**133,732.93**	**633,732.93**	**633,732.93**		**9,226,627.23**	**-500,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**		**8,070,132.19**	**-500,000.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**		**3,489,519.50**	**-500,000.00**	**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	500,000.00	500,000.00	0.00	933,506.09	-500,000.00	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

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

Fecha: 02/06/2019
Hora: 11:19:04a.
R00814981.rpt

Usuario: JVICENTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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
006	**MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA BARRIO SAN SEBASTIAN 2 SAN CRISTOBAL TOTONICAPA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA BARRIO BUENA VISTA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
008	**381 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ**				**0.00**	**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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**-380.00**	**53,340.93**	**53,340.93**	**53,340.93**		**754,289.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-380.00**	**53,340.93**	**53,340.93**	**53,340.93**		**754,289.04**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	8,544.99	8,544.99	8,544.99	0.00	70,205.01	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	725.00	725.00	725.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	-10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	949.10	949.10	949.10	0.00	10,870.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	2,700.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,750.00	2,650.00	11,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100											
161 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	18,975.00	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	163,725.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,069.97	127,069.97	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	125,389.97	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	7,125.00	-5,785.00	1,340.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,190.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	-380.00	10,815.00	10,815.00	10,815.00	0.00	63,805.00	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	11,245.48	11,245.48	11,245.48	0.00	8,754.52	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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
285 29-0101-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	596.36	596.36	596.36	0.00	31,403.64	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 691 - SUBSIDIO DOTACION DE ADOQUINES A INSTALAR SOBRE LA 4A CALLE ZONA 8 BARRIO LA INDEPENDENCIA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,750.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
003 692 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 PARAJE CHIRIJCHOC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,200.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,200.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
004 693 - SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAJE PACAMAN CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**56,392.00**	**56,392.00**	**56,392.00**		**26,550.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**56,392.00**	**56,392.00**	**56,392.00**		**26,550.00**	**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	56,392.00	56,392.00	56,392.00	0.00	0.00	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: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**79,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**		**79,000.00**	**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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**619,995.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**619,995.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2017 al: 31/07/2017

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**619,995.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA OFICINA DE LA MUJER SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2017**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**619,995.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**619,995.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,170.00	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**	**-3,542.01**	**1,015,788.45**	**1,519,588.45**	**1,519,588.45**	**0.00**	**28,883,517.11**	**-503,800.00**	**0.00**