



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	419,349.51	419,349.51	419,349.51		4,871,255.64	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	419,349.51	419,349.51	419,349.51		4,871,255.64	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	419,349.51	419,349.51	419,349.51		4,871,255.64	0.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	211,724.75	211,724.75	211,724.75		2,222,011.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	211,724.75	211,724.75	211,724.75		2,222,011.75	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	34,457.63	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,036,800.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					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	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,895.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	79.38	79.38	79.38	0.00	1,520.62	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	7,042.00	7,042.00	7,042.00	0.00	22,568.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	24,371.88	64,371.88	0.00	8,434.00	8,434.00	8,434.00	0.00	55,937.88	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,604.62	37,604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,604.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	27,832.48	27,832.48	27,832.48		341,617.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,832.48	27,832.48	27,832.48		341,617.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	932.81	932.81	932.81	0.00	6,767.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,374.24	2,374.24	2,374.24	0.00	22,825.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	1,886.93	1,886.93	1,886.93	0.00	11,863.07	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	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	138.50	138.50	138.50	0.00	3,861.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,806.67	12,806.67	12,806.67		217,568.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,806.67	12,806.67	12,806.67		217,568.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	8,742.37	8,742.37	8,742.37	0.00	139,657.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,835.00	0.00	15,835.00	0.00	932.81	932.81	932.81	0.00	14,902.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	874.24	874.24	874.24	0.00	13,965.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	257.25	257.25	257.25	0.00	1,242.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL										0.00	37,419.83	37,419.83	37,419.83		495,833.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,419.83	37,419.83	37,419.83		495,833.82	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,400.00	0.00	316,400.00	0.00	26,561.98	26,561.98	26,561.98	0.00	289,838.02	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,424.93	1,424.93	1,424.93	0.00	13,575.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,760.00	0.00	33,760.00	0.00	2,921.95	2,921.95	2,921.95	0.00	30,838.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	0.00	28,901.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	1,253.65	2,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	0.00	3,727.50	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	31-0151-0001					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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	24,670.39	24,670.39	24,670.39		309,857.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,670.39	24,670.39	24,670.39		309,857.61	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	17,842.37	17,842.37	17,842.37	0.00	210,157.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	0.00	24,328.00	0.00	1,903.78	1,903.78	1,903.78	0.00	22,424.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,784.24	1,784.24	1,784.24	0.00	21,015.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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
006 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA										0.00	23,456.05	23,456.05	23,456.05		290,635.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,456.05	23,456.05	23,456.05		290,635.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	16,330.53	16,330.53	16,330.53	0.00	182,469.47	0.00	0.00
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	21,212.00	0.00	21,212.00	0.00	1,742.47	1,742.47	1,742.47	0.00	19,469.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,880.00	0.00	19,880.00	0.00	1,633.05	1,633.05	1,633.05	0.00	18,246.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO										0.00	6,059.48	6,059.48	6,059.48		70,970.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,059.48	6,059.48	6,059.48		70,970.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	469.48	469.48	469.48	0.00	5,180.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,565.89	17,565.89	17,565.89		211,914.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,565.89	17,565.89	17,565.89		211,914.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,692.37	12,692.37	12,692.37	0.00	142,307.63	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	1,354.28	1,354.28	1,354.28	0.00	15,195.72	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,269.24	1,269.24	1,269.24	0.00	14,230.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,032.67	9,032.67	9,032.67		163,277.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,032.67	9,032.67	9,032.67		163,277.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	109,357.63	0.00	0.00	
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	11,683.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,560.00	0.00	11,560.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	10,935.76	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO									0.00	11,184.19	11,184.19	11,184.19		109,005.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,184.19	11,184.19	11,184.19		109,005.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	35,695.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	719.69	719.69	719.69	0.00	7,930.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	674.50	674.50	674.50	0.00	7,425.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 PERSONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA MUNICIPAL									0.00	19,180.90	19,180.90	19,180.90		262,919.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,180.90	19,180.90	19,180.90		262,919.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	140,057.63	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,484.74	8,484.74	8,484.74	0.00	27,515.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	905.32	905.32	905.32	0.00	18,194.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	848.47	848.47	848.47	0.00	17,051.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
012 PERSONAL RECURSOS HUMANOS									0.00	18,416.21	18,416.21	18,416.21		175,643.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,416.21	18,416.21	18,416.21		175,643.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	13,397.04	13,397.04	13,397.04	0.00	118,002.96	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	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,429.47	1,429.47	1,429.47	0.00	12,670.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	1,339.70	1,339.70	1,339.70	0.00	11,820.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	247,767.07	247,767.07	247,767.07		5,723,825.40	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	247,767.07	247,767.07	247,767.07		5,723,825.40	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	133,721.97	133,721.97	133,721.97		1,004,411.40	0.00	0.00
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019										0.00	133,721.97	133,721.97	133,721.97		1,004,411.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,721.97	133,721.97	133,721.97		1,004,411.40	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,594.00	0.00	306,594.00	0.00	25,260.60	25,260.60	25,260.60	0.00	281,333.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,715.00	0.00	32,715.00	0.00	2,695.31	2,695.31	2,695.31	0.00	30,019.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,660.00	0.00	30,660.00	0.00	2,526.06	2,526.06	2,526.06	0.00	28,133.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,814.37	60,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,814.37	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	10,032.50	10,032.50	10,032.50		2,922,965.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,032.50	10,032.50	10,032.50		2,606,965.30	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA JE CHUINIMA CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		839,741.06	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,372.14	90,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,372.14	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	741,515.00	741,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,515.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,853.92	2,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.92	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA JE PAXILU CANTON XESUC, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		707,978.34	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,411.00	48,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,411.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,000.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,567.34	2,567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.34	0.00	0.00
331	32-0101-0014					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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINEA UNIFICADORA DE CAUDALES DE DRENAJES, CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049,217.10	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,517.10	36,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,517.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,010,854.00	1,010,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,854.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
	005					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BUENA VISTA FASE II				0.00	0.00	0.00	0.00		10,028.80	0.00	0.00	
	300																	
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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,028.80	7,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.80	0.00	0.00	
	006					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VISTA HERMOSA, CANTON XESUC FASE II				0.00	10,032.50	10,032.50	10,032.50		0.00	0.00	0.00	
	300																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,032.50	7,032.50	0.00	7,032.50	7,032.50	7,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019				0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
	200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	004					SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	104,012.60	104,012.60	104,012.60		1,596,448.70	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	10,007.40	10,007.40	10,007.40		818,663.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA PROYECTO DE AGUA PARAJE XESACOLOCAJ CANTON PACANAC								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CENTRO BARRIO LA CIENAGA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		97,744.49	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,928.22	76,928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,928.22	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,336.27	19,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,336.27	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC								0.00	0.00	0.00	0.00		550,919.41	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,297.81	538,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,297.81	0.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,621.60	9,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.60	0.00	0.00
332	32-0101-0018			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO CENTRO, CANTON SAN RAMON								0.00	10,007.40	10,007.40	10,007.40		0.00	0.00	0.00
300															
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,007.40	7,007.40	0.00	7,007.40	7,007.40	7,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019								0.00	94,005.20	94,005.20	94,005.20		777,784.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	94,005.20	94,005.20	94,005.20		777,784.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,397.04	3,397.04	3,397.04	0.00	37,402.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	362.46	362.46	362.46	0.00	3,997.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	339.70	339.70	339.70	0.00	3,740.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,731.00	38,731.00	38,731.00	0.00	361,269.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	18,785.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00		918,559.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00		918,559.75	0.00	0.00
001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00		918,559.75	0.00	0.00
001 CONSERVACION PARA FORTALECER LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2019										0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00		918,559.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00		918,559.75	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
185	29-0101-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	620,000.00	-375,000.00	245,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	244,202.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,091.73	19,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.73	0.00	0.00	
300																		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,841.57	48,841.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,841.57	0.00	0.00	
329	32-0101-0016					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,149.45	1,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.45	0.00	0.00	
371	22-0101-0001					ANIMALES	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	358,029.93	365,637.81	365,637.81		1,676,659.12	-7,607.88	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	358,029.93	365,637.81	365,637.81		1,676,659.12	-7,607.88	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	358,029.93	365,637.81	365,637.81		1,676,659.12	-7,607.88	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,039.54	15,647.42	15,647.42		25,432.88	-7,607.88	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITARACENA CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	5,598.00	5,598.00		5,598.00	-5,598.00	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	2,598.00	2,598.00	0.00	2,598.00	-2,598.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORRAL, ALDEA PATACHAJ										0.00	8,039.54	10,049.42	10,049.42		2,009.88	-2,009.88	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,049.42	7,049.42	0.00	5,039.54	7,049.42	7,049.42	0.00	2,009.88	-2,009.88	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES PASUC Y PASAJCAB, ALDEA PATACHAJ FASE III										0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,812.50	4,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPOPAJ, CANTON SAN RAMON										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
001 DOTACION MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 2019										0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,011,068.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00		1,011,068.91	0.00	0.00	
200																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,752.91	46,752.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,752.91	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,416.00	0.00	1,161,416.00	0.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00	0.00	964,316.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DE CAMINOS EN AREAS: URBANO Y RURAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019										0.00	152,890.39	152,890.39	152,890.39		640,157.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,890.39	152,890.39	152,890.39		640,157.33	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	12,034.74	12,034.74	12,034.74	0.00	103,465.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,325.00	0.00	12,325.00	0.00	1,284.11	1,284.11	1,284.11	0.00	11,040.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	1,203.47	1,203.47	1,203.47	0.00	10,346.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
161	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,950.00	0.00	62,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,925.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,040.13	45,040.13	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	30,130.13	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,910.70	61,910.70	0.00	16,715.00	16,715.00	16,715.00	0.00	45,195.70	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,846.89	50,846.89	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	46,286.89	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					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	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,250.00	0.00	88,250.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,348.07	11,348.07	11,348.07	0.00	3,651.93	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	4,659.22	497,051.35	497,051.35		4,149,933.40	-113,977.75	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	4,659.22	497,051.35	497,051.35		4,149,933.40	-113,977.75	0.00
						001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA				0.00	4,659.22	4,659.22	4,659.22		463,285.78	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA EDUCACION, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019				0.00	4,659.22	4,659.22	4,659.22		463,285.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,659.22	4,659.22	4,659.22		463,285.78	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,560.00	0.00	35,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	32,817.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	3,502.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	3,285.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	88,250.00	53,750.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION										0.00	0.00	492,392.13	492,392.13		3,686,647.62	-113,977.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	492,392.13	492,392.13		3,686,647.62	-113,977.75	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PABELLA CANTON SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		338,658.75	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,018.75	9,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA PATACHAJ										0.00	0.00	0.00	0.00		656,250.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	598,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,500.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAXQUECNIL CANTON COXLIQUEL										0.00	0.00	0.00	0.00		305,963.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM JORNADA MATUTINA CANTON XECANCHAVOX, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	295,368.94	295,368.94		348,131.06	-295,368.94	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,131.06	23,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,131.06	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	318,500.00	318,500.00	0.00	0.00	295,368.94	295,368.94	0.00	318,500.00	-295,368.94	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	500,723.75	201,154.16	201,154.16		6,323,191.11	299,569.59	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	500,723.75	201,154.16	201,154.16		6,323,191.11	299,569.59	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS										0.00	500,723.75	201,154.16	201,154.16		6,323,191.11	299,569.59	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	299,569.59	0.00	0.00		3,021,029.29	299,569.59	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TEATRO AL AIRE LIBRE BARRIO SANTIAGO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	299,569.59	0.00	0.00		430.41	299,569.59	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,569.59	0.00	0.00	0.00	430.41	299,569.59	0.00
002 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,425,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	-610,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS IMPLEMENTACION DE BANOS EN CANCHA DE BASQUET BOL BARRIO LAS CLARAS			0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA CANTON CHUICOTOM			0.00	0.00	0.00	0.00		94,245.65	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	94,245.65	94,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,245.65	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNACIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		369,572.98	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,733.49	82,733.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,733.49	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,839.49	36,839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.49	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CENTRO(S) RECREATIVO(S) INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		211,780.25	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,662.00	131,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,662.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,118.25	80,118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,118.25	0.00	0.00
						008	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
						001	CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		522,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		522,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019										0.00	9,785.42	9,785.42	9,785.42		180,214.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,785.42	9,785.42	9,785.42		180,214.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,112.00	0.00	71,112.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	65,627.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	585.21	585.21	585.21	0.00	7,014.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,115.00	0.00	7,115.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,566.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	29-0101-0002					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,321.00	0.00	43,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,321.00	0.00	0.00
200																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	18,333.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019										0.00	68,472.74	68,472.74	68,472.74		969,843.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,472.74	68,472.74	68,472.74		969,843.24	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	12,536.45	12,536.45	12,536.45	0.00	104,563.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,235.00	0.00	17,235.00	0.00	1,337.64	1,337.64	1,337.64	0.00	15,897.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	1,253.65	1,253.65	1,253.65	0.00	14,896.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,460.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	29-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,165.00	9,165.00	9,165.00	0.00	120,835.00	0.00	0.00
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,961.00	7,961.00	7,961.00	0.00	22,039.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,723.00	2,723.00	2,723.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	1,029.61	6,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.61	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	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	330.00	330.00	330.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	481.37	5,481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,481.37	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00	0.00	4,079.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										0.00	119,896.00	119,896.00	119,896.00		1,630,104.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,896.00	119,896.00	119,896.00		1,630,104.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	118,976.00	118,976.00	118,976.00	0.00	1,331,024.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	99,080.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	24,311.65	24,311.65	24,311.65		328,288.35	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	24,311.65	24,311.65	24,311.65		328,288.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001						ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	24,311.65	24,311.65	24,311.65		328,288.35	0.00	0.00		
001						CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE AREA URBANA Y RURAL MUCICIOPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2019				0.00	24,311.65	24,311.65	24,311.65		328,288.35	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	24,311.65	24,311.65	24,311.65		328,288.35	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,492.37	5,492.37	5,492.37	0.00	66,507.63	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	586.04	586.04	586.04	0.00	6,913.96	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	549.24	549.24	549.24	0.00	6,450.76	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
						200													
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	16,184.00	16,184.00	16,184.00	0.00	228,916.00	0.00	0.00		
19						MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		605,513.60	0.00	0.00		
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		605,513.60	0.00	0.00		
001						ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		605,513.60	0.00	0.00		
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		605,513.60	0.00	0.00		
001						MEJORAMIENTO ESTACION DE BUS LA MORERIA BARRIO LA CIENAGA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
002						MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA JUAN BAUTISTA GUTIERREZ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		235,513.60	0.00	0.00		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,513.60	55,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,513.60	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2019

al: 30/04/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA ZONA 4, BARRIO SANTIAGO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		340,645.57	0.00	0.00	
						001 CONVENIO CON ENERGUATE				0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		260,645.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43		260,645.57	0.00	0.00	
						700												
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	51,354.43	51,354.43	51,354.43	0.00	260,645.57	0.00	0.00	
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
						400												
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							16,430,000.00	10,494,604.88	26,924,604.88	0.00	1,608,318.56	1,808,748.98	1,808,748.98	0.00	24,937,871.94	177,983.96	0.00	