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

Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:26:57
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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						**0.00**	**436,417.84**	**436,417.84**	**436,417.84**		**5,699,966.84**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**436,417.84**	**436,417.84**	**436,417.84**		**5,699,966.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**436,417.84**	**436,417.84**	**436,417.84**		**5,699,966.84**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**113,350.00**	**113,350.00**	**113,350.00**		**2,564,709.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**113,350.00**	**113,350.00**	**113,350.00**		**2,564,709.22**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,801.20	34,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,801.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100													
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0006	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,878.83	10,878.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878.83	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,803.31	8,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,803.31	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,050.00	0.00	83,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,512.88	34,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,512.88	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,328.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002	**ALCALDIA MUNICIPAL**				**0.00**	**37,820.27**	**37,820.27**	**37,820.27**		**763,791.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,820.27**	**37,820.27**	**37,820.27**		**763,791.07**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	27,800.20	27,800.20	27,800.20	0.00	220,199.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	866.62	866.62	866.62	0.00	8,133.38	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	309.44	309.44	309.44	0.00	26,090.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	1,040.01	1,040.01	1,040.01	0.00	23,759.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	49,615.00	0.00	0.00
196 32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,572.05	3,572.05	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	807.05	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,018.00	0.00	29,018.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	27,368.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,982.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,982.00	0.00	0.00
211 32-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,189.29	1,189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.29	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	113,850.00	113,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,850.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**29,624.53**	**29,624.53**	**29,624.53**		**188,475.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**29,624.53**	**29,624.53**	**29,624.53**		**188,475.47**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	25,450.00	25,450.00	25,450.00	0.00	106,550.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,616.62	1,616.62	1,616.62	0.00	7,383.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.00	12,879.59	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	12,162.50	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
004	**DIRECCIÒN DE ADMINISTRACIÒN FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM)**				**0.00**	**63,886.22**	**63,886.22**	**63,886.22**		**533,393.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,886.22**	**63,886.22**	**63,886.22**		**533,393.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	358,500.00	2,800.00	361,300.00	0.00	54,866.82	54,866.82	54,866.82	0.00	306,433.18	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,866.62	2,866.62	2,866.62	0.00	15,133.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	3,176.11	3,176.11	3,176.11	0.00	35,123.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	2,976.67	2,976.67	2,976.67	0.00	32,923.33	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,760.96	6,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.96	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122 29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.06	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005	**DIRECCIÒN MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**0.00**	**39,262.92**	**39,262.92**	**39,262.92**		**317,037.08**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,262.92**	**39,262.92**	**39,262.92**		**317,037.08**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	196,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,866.62	1,866.62	1,866.62	0.00	10,133.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,011.30	2,011.30	2,011.30	0.00	22,588.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	21,115.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA					**0.00**	**33,006.29**	**33,006.29**	**33,006.29**		**272,365.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**33,006.29**	**33,006.29**	**33,006.29**		**272,365.71**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	28,142.43	28,142.43	28,142.43	0.00	141,457.57	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,975.01	1,975.01	1,975.01	0.00	10,024.99	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	1,496.24	1,496.24	1,496.24	0.00	16,603.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,392.61	1,392.61	1,392.61	0.00	15,607.39	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,136.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO					**0.00**	**17,392.77**	**17,392.77**	**17,392.77**		**124,987.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,392.77**	**17,392.77**	**17,392.77**		**124,987.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,200.00	30,000.00	88,200.00	0.00	14,973.51	14,973.51	14,973.51	0.00	73,226.49	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	941.69	941.69	941.69	0.00	2,058.31	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	762.73	762.73	762.73	0.00	5,447.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	714.84	714.84	714.84	0.00	5,105.16	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,025.10	3,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.10	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					**0.00**	**27,038.89**	**27,038.89**	**27,038.89**		**231,001.11**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**27,038.89**	**27,038.89**	**27,038.89**		**231,001.11**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	22,983.44	22,983.44	22,983.44	0.00	129,016.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,366.62	1,366.62	1,366.62	0.00	7,633.38	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	14,912.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,300.83	1,300.83	1,300.83	0.00	13,899.17	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,130.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**22,488.25**	**22,488.25**	**22,488.25**		**237,111.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,488.25**	**22,488.25**	**22,488.25**		**237,111.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	19,050.40	19,050.40	19,050.40	0.00	129,949.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,000.33	1,000.33	1,000.33	0.00	14,899.67	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	937.52	937.52	937.52	0.00	13,962.48	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO					**0.00**	**23,769.36**	**23,769.36**	**23,769.36**		**227,672.64**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,769.36**	**23,769.36**	**23,769.36**		**227,672.64**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,540.00	36,000.00	120,540.00	0.00	20,190.20	20,190.20	20,190.20	0.00	100,349.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,502.00	0.00	13,502.00	0.00	1,077.15	1,077.15	1,077.15	0.00	12,424.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,002.01	1,002.01	1,002.01	0.00	11,697.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**28,778.34**	**28,778.34**	**28,778.34**		**239,421.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,778.34**	**28,778.34**	**28,778.34**		**239,421.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	24,688.92	24,688.92	24,688.92	0.00	140,911.08	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,415.23	1,415.23	1,415.23	0.00	16,284.77	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	1,174.19	1,174.19	1,174.19	0.00	15,425.81	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**376,719.95**	**376,719.95**	**376,719.95**		**4,627,316.74**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**253,329.68**	**253,329.68**	**253,329.68**		**1,970,471.22**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**253,329.68**	**253,329.68**	**253,329.68**		**1,970,471.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,150,919.41**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO PARA COMPLEMENTO DE CAUDAL DE AGUA PARA EL PARAJE XEPOPABAJ CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD LINEA DE CONDUCCION CANTON XESUC					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,919.41**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
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
001 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE, PARAJE PATZIQUICHE CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREAS URBANA Y RURAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**253,329.68**	**253,329.68**	**253,329.68**		**519,551.81**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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**	**253,329.68**	**253,329.68**	**253,329.68**		**519,551.81**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	4,930.17	4,930.17	4,930.17	0.00	28,669.83	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	424.93	424.93	424.93	0.00	2,575.07	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	237.24	237.24	237.24	0.00	3,362.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	222.34	222.34	222.34	0.00	3,137.66	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,255.00	237,255.00	237,255.00	0.00	162,745.00	0.00	0.00
112 21-0101-0001	AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
161 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0016	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.49	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**123,390.27**	**123,390.27**	**123,390.27**		**2,656,845.52**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					**0.00**	**123,390.27**	**123,390.27**	**123,390.27**		**1,440,532.04**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**123,390.27**	**123,390.27**	**123,390.27**		**1,440,532.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**123,390.27**	**123,390.27**	**123,390.27**		**1,440,532.04**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	685,425.00	-200,000.00	485,425.00	0.00	75,295.95	75,295.95	75,295.95	0.00	410,129.05	0.00	0.00
011 32-0101-0015	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	3,098.24	3,098.24	3,098.24	0.00	43,401.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	2,903.70	2,903.70	2,903.70	0.00	40,696.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
072 32-0101-0015	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,447.09	5,447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.09	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100												
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	221,900.00	-38,500.00	183,400.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	163,450.00	0.00	0.00
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	74,600.22	74,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,600.22	0.00	0.00
155 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
161 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	13,185.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,117.38	5,117.38	5,117.38	0.00	114,882.62	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	17,415.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	5,650.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
900												
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,216,313.48**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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**	**0.00**	**0.00**		**998,639.40**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHUNIMA CANTON XESUC SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABELLA ALDEA SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, 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	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (TRATAMIENTO PRIMARIO) CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**198,639.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194,725.60	194,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,725.60	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	913.80	913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.80	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
001 CONSERVACION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**217,674.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**217,674.08**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,874.08	28,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,874.08	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**72,280.62**	**72,280.62**	**72,280.62**		**6,201,363.37**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**72,280.62**	**72,280.62**	**72,280.62**		**6,201,363.37**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**72,280.62**	**72,280.62**	**72,280.62**		**6,201,363.37**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,450,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XETAP PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL CALVARIO CANTON SAN RAMON SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BANOS CHIQUITO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEMULMIC ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL CENTRO DEL PARAJE CHUITAP ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIXAC CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAMAN CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION , ORDENAMIENTO VIAL EN CALLES AREA URBANA Y CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020**				**0.00**	**72,280.62**	**72,280.62**	**72,280.62**		**1,491,213.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,280.62**	**72,280.62**	**72,280.62**		**1,491,213.37**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	54,385.74	54,385.74	54,385.74	0.00	270,614.26	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,901.48	2,901.48	2,901.48	0.00	32,098.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	2,719.29	2,719.29	2,719.29	0.00	29,780.71	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100												
161 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
166 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,381.18	21,381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.18	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
181 32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,575.00	0.00	77,575.00	0.00	379.91	379.91	379.91	0.00	77,195.09	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,425.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00
267 29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,937.81	21,937.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.81	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,469.20	5,469.20	5,469.20	0.00	24,530.80	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,575.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON CHUICOTOM SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,875.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,875.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN PARAJE CHUIXAC CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,625.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,625.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	43,875.00	43,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,875.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO DOTACION DE ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO CALLE EN SECTOR BANOS CHIQUITO Y BARRIO EL CALVARIO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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												
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN SECTOR CENTRO CANTON XECANCHAVOX SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,875.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**59,875.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00
006 SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN PARAJE CHICHAJ ALDEA PATACHAJ SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,775.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,775.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**15,764.30**	**15,764.30**	**15,764.30**		**751,802.70**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**15,764.30**	**15,764.30**	**15,764.30**		**751,802.70**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**15,764.30**	**15,764.30**	**15,764.30**		**751,802.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**491,890.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAC ALDEA PATACHAJ, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON PACANAC JORNADA MATUTINA SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**191,890.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	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
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA EDUCACION, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**15,764.30**	**15,764.30**	**15,764.30**		**259,912.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**15,764.30**	**15,764.30**	**15,764.30**		**259,912.70**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	173,200.00	-91,800.00	81,400.00	0.00	11,900.40	11,900.40	11,900.40	0.00	69,499.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	618.88	618.88	618.88	0.00	7,191.12	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	580.02	580.02	580.02	0.00	6,739.98	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,147.00	0.00	11,147.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	9,482.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
900												
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**545,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	142,340.00	-50,000.00	92,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,340.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**7,384.05**	**7,384.05**	**7,384.05**		**195,715.95**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**7,384.05**	**7,384.05**	**7,384.05**		**195,715.95**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**7,384.05**	**7,384.05**	**7,384.05**		**195,715.95**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020					**0.00**	**7,384.05**	**7,384.05**	**7,384.05**		**195,715.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,384.05**	**7,384.05**	**7,384.05**		**195,715.95**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,100.20	6,100.20	6,100.20	0.00	65,899.80	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	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	493.84	493.84	493.84	0.00	7,206.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	290.01	290.01	290.01	0.00	6,909.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**80,700.60**	**80,700.60**	**80,700.60**		**1,703,699.56**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**0.00**	**80,700.60**	**80,700.60**	**80,700.60**		**1,703,699.56**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				**0.00**	**80,700.60**	**80,700.60**	**80,700.60**		**1,703,699.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO MUNICIPAL BARRIO LAS CLARAS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300											
324 32-0101-0014 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y DEL ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020				**0.00**	**28,433.17**	**28,433.17**	**28,433.17**		**336,450.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**28,433.17**	**28,433.17**	**28,433.17**		**336,450.21**	**0.00**	**0.00**
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	19,928.82	19,928.82	19,928.82	0.00	100,571.18	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,860.00	0.00	12,860.00	0.00	1,063.20	1,063.20	1,063.20	0.00	11,796.80	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	996.92	996.92	996.92	0.00	11,103.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,944.23	4,944.23	4,944.23	0.00	70,055.77	0.00	0.00
111 29-0101-0002 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,543.38	86,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,543.38	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE VALORES CULTURALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
		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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS PROPIEDAD MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020**				**0.00**	**52,267.43**	**52,267.43**	**52,267.43**		**725,249.35**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,267.43**	**52,267.43**	**52,267.43**		**725,249.35**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	32,838.56	32,838.56	32,838.56	0.00	125,561.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	3,383.55	3,383.55	3,383.55	0.00	12,456.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	65,966.78	215,966.78	0.00	13,545.32	13,545.32	13,545.32	0.00	202,421.46	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	221,000.00	-50,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
		200											
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,231.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,769.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004	**SUBSIDIO DOTACION DE BLOCKS SECTOR IGLESIA, BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**27,705.00**	**27,705.00**	**27,705.00**		**287,295.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**27,705.00**	**27,705.00**	**27,705.00**		**287,295.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**27,705.00**	**27,705.00**	**27,705.00**		**287,295.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MANEJO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, EJERCICIO FISCAL 2020**				**0.00**	**27,705.00**	**27,705.00**	**27,705.00**		**287,295.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,705.00**	**27,705.00**	**27,705.00**		**287,295.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	23,750.40	23,750.40	23,750.40	0.00	117,849.60	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,267.08	1,267.08	1,267.08	0.00	13,932.92	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	1,187.52	1,187.52	1,187.52	0.00	13,012.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,900.00	-15,000.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**695,250.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**695,250.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**695,250.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITACION PARA DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**105,250.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**105,250.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
002	**CAPACITACION A MICROEMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN EJERCICIO FISCAL 2020**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003	**SUBSIDIO DE INSUMOS Y AVES DE POSTURA PARA DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**505,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**505,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	300												
371	21-0101-0001	ANIMALES	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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
004 SUBSIDIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200											
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**352,500.00**	**0.00**	**0.00**
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**352,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**352,500.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO GRANOS BASICOS ESTADO DE CALAMIDAD COVID-19, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**352,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**352,500.00**	**0.00**	**0.00**
100											
112 21-0101-0001 AGUA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300											
323 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:26:57
R00814981.rpt

Usuario: LETICIA.SAY

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**19,606,214.00**	**2,521,668.52**	**22,127,882.52**	**0.00**	**1,022,972.36**	**1,022,972.36**	**1,022,972.36**	**0.00**	**21,104,910.16**	**0.00**	**0.00**