SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Fecha: 09/11/2020
Hora: 16:07:00
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/10/2020** **al: 31/10/2020**

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				-5,076.54	286,736.10	286,736.10	286,736.10		3,262,423.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				-5,076.54	286,736.10	286,736.10	286,736.10		3,262,423.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				-5,076.54	286,736.10	286,736.10	286,736.10		3,262,423.06	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				-213.00	66,511.50	66,511.50	66,511.50		685,036.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-213.00	66,511.50	66,511.50	66,511.50		685,036.50	0.00	0.00
000											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	669,122.38	0.00	669,122.38	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	607,122.38	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,877.62	8,000.00	58,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,877.62	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,413.00	8,413.00	135.00	3,433.50	3,433.50	3,433.50	0.00	4,844.50	0.00	0.00
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,118.00	2,118.00	-348.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	0.00	692.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ/DATA/INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400											
411 21-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	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
411 31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL				177.00	65,864.07	65,864.07	65,864.07		976,141.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA				177.00	65,864.07	65,864.07	65,864.07		976,141.01	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	252,500.00	-2,500.00	250,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	227,750.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	43,904.50	0.00	43,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,904.50	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	-33,375.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,560.92	23,560.92	0.00	2,194.20	2,194.20	2,194.20	0.00	21,366.72	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00	179.87	179.87	179.87	0.00	3,561.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,506.10	0.00	3,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.10	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	0.00	2,769.64	2,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	22,250.00	-14,197.88	8,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.12	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	-1,986.60	20,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.40	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,052.04	12,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,052.04	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
100											
121 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	240.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/10/2020** **al: 31/10/2020**

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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,422.00	88,422.00	-50.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	78,322.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,230.00	26,230.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,880.97	140,880.97	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	115,880.97	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,270.84	65,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,270.84	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,489.96	141,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,489.96	0.00	0.00
413	32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,965.75	113,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,965.75	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,892.64	36,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892.64	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**-1,628.00**	**29,683.50**	**29,683.50**	**29,683.50**		**244,270.50**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**-1,628.00**	**29,683.50**	**29,683.50**	**29,683.50**		**244,270.50**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,208.50	0.00	125,208.50	0.00	12,521.75	12,521.75	12,521.75	0.00	112,686.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,043.50	0.00	25,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,043.50	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	16,178.40	0.00	16,178.40	0.00	1,336.07	1,336.07	1,336.07	0.00	14,842.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,026.10	0.00	15,026.10	0.00	1,252.18	1,252.18	1,252.18	0.00	13,773.92	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,521.75	0.00	12,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,521.75	-2,120.00	10,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.75	0.00	0.00
		100											
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	664.00	664.00	40.00	164.00	164.00	164.00	0.00	460.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	840.00	840.00	-340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,559.00	3,559.00	-550.00	861.50	861.50	861.50	0.00	2,147.50	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	185.00	185.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	-185.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICAS	0.00	593.00	593.00	-593.00	593.00	593.00	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-1,613.75**	**75,607.72**	**75,607.72**	**75,607.72**		**876,838.09**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,613.75**	**75,607.72**	**75,607.72**	**75,607.72**		**876,838.09**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	238,935.00	0.00	238,935.00	0.00	17,043.50	17,043.50	17,043.50	0.00	221,891.50	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,787.00	-23,967.33	23,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819.67	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,593.24	0.00	30,593.24	0.00	1,912.07	1,912.07	1,912.07	0.00	28,681.17	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,672.20	0.00	28,672.20	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	26,880.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.50	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-22,812.57	27,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.43	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,335.45	35,000.00	110,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,335.45	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,156.40	62,575.10	90,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,731.50	0.00	0.00
111 29-0101-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	80,812.57	80,812.57	0.00	22,824.00	22,824.00	22,824.00	0.00	57,988.57	0.00	0.00
111 32-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,700.00	-40,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	128,083.67	-128,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	131,075.10	-131,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-701.50	917.00	917.00	917.00	0.00	3,381.50	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	3,362.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247 29-0101-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	800.00	800.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	-11,420.00	6,080.00	-315.00	5,475.75	5,475.75	5,475.75	0.00	289.25	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2.75	5,220.40	5,220.40	5,220.40	0.00	1,776.85	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
300												
322 32-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,337.81	21,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,337.81	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,395.69	6,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.69	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,243.50	7,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.50	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**-1,798.79**	**29,517.95**	**29,517.95**	**29,517.95**		**301,271.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,798.79**	**29,517.95**	**29,517.95**	**29,517.95**		**301,271.82**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,200.00	-21,167.27	163,032.73	0.00	12,171.75	12,171.75	12,171.75	0.00	150,860.98	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	19,654.14	0.00	19,654.14	0.00	1,298.73	1,298.73	1,298.73	0.00	18,355.41	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	1,217.18	1,217.18	1,217.18	0.00	17,202.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/10/2020** **al: 31/10/2020**

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
114 29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	404.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,031.10	1,031.10	-1,031.10	1,031.10	1,031.10	1,031.10	0.00	-1,031.10	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.90	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,704.50	4,704.50	4,704.50	0.00	295.50	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,851.69	1,851.69	-899.69	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	-99.69	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,465.00	7,465.00	7,465.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,972.40	33,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,972.40	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	-37,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**3,775.68**	**3,775.68**	**3,775.68**		**77,506.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,775.68**	**3,775.68**	**3,775.68**		**77,506.22**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	54,078.25	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	6,081.90	0.00	6,081.90	0.00	311.75	311.75	311.75	0.00	5,770.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	5,407.82	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**3,775.68**	**3,775.68**	**3,775.68**		**41,358.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,775.68**	**3,775.68**	**3,775.68**		**41,358.92**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,139.25	32,139.25	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	29,217.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,429.26	3,429.26	0.00	311.75	311.75	311.75	0.00	3,117.51	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,213.93	3,213.93	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	2,921.75	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,401.44	2,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.44	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.72	1,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.72	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**-495.00**	**8,783.50**	**10,819.50**	**10,819.50**		**23,987.25**	**-2,036.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-495.00**	**8,783.50**	**10,819.50**	**10,819.50**		**23,987.25**	**-2,036.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR					**-495.00**	**8,783.50**	**10,819.50**	**10,819.50**		**23,987.25**	**-2,036.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL ANO 2,020, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**-495.00**	**8,783.50**	**10,819.50**	**10,819.50**		**23,987.25**	**-2,036.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-495.00**	**8,783.50**	**10,819.50**	**10,819.50**		**23,987.25**	**-2,036.00**	**0.00**
100												
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-55,402.45	20,597.55	0.00	6,691.50	8,727.50	8,727.50	0.00	13,906.05	-2,036.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	121.25	121.25	0.00	121.25	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.20	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,318.75	1,318.75	0.00	1,318.75	1,318.75	1,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,605,954.28**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,543,203.87**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,543,203.87**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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		4,543,203.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,349.80	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224.80	0.00	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.80	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144,900.00	1,144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,900.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		2,739,854.27	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	-89,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,728,854.27	2,728,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,854.27	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	0.00	0.00	0.00		2,062,750.41	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,062,750.41	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,917,750.41	0.00	0.00
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	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	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		802,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		341,029.06	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	748,479.55	-562,279.30	186,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,200.25	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,628.81	154,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,628.81	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		69,771.56	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-10,228.44	69,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,771.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		84,039.42	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,039.42	0.00	84,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,039.42	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR PACHINAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		25,910.37	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,910.37	0.00	25,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.37	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE (COMPRA DE MATERIALES) COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002	**CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COMPRA DE MATERIALES) BARRIO SAN MIGUEL (BUENAVENTURA-INSTITUTO), SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	PLETES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-18,135.00	51,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,865.00	0.00	0.00
200												
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**545,079.99**	**474,993.49**	**474,993.49**		**4,231,122.24**	**70,086.50**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**545,079.99**	**474,993.49**	**474,993.49**		**4,231,122.24**	**70,086.50**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**545,079.99**	**474,993.49**	**474,993.49**		**4,231,122.24**	**70,086.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**389,901.50**	**319,815.00**	**319,815.00**		**1,599,648.50**	**70,086.50**	**0.00**
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (COMPRA DE MATERIALES), PARAJE XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) PARAJE CHOTZAGUE CAMINO PRINCIPAL A BANOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**389,901.50**	**0.00**	**0.00**		**98.50**	**389,901.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	389,901.50	0.00	0.00	0.00	98.50	389,901.50	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR CAMPAMENTO, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) CENTRO ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**319,815.00**	**319,815.00**		**380,994.00**	**-319,815.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-9,006.00	380,994.00	0.00	0.00	319,815.00	319,815.00	0.00	380,994.00	-319,815.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR ZACULEU, PARAJE NUEVE PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,006.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,006.00	9,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO) QUE CONDUCE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	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
007 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA) SECTOR LOS PEREZ, PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,550.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,738.71	88,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,738.71	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	811.29	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.29	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A TRABAJADORES PARA CONSERVACION DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**42,590.49**	**42,590.49**	**42,590.49**		**384,054.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**42,590.49**	**42,590.49**	**42,590.49**		**384,054.44**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	211,281.00	0.00	211,281.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	193,596.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	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 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,543.68	132.37	22,676.05	0.00	1,886.99	1,886.99	1,886.99	0.00	20,789.06	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,606.75	3,645.37	21,252.12	0.00	1,768.50	1,768.50	1,768.50	0.00	19,483.62	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	17,606.75	0.00	17,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,606.75	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 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,606.75	-3,777.74	13,829.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,829.01	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-2,300.00	117,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DOTACION (COMPRA) DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**332,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**332,500.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	332,500.00	-90,000.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
003 DOTACION (COMPRA) DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY Y VEHICULO MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**44,540.00**	**44,540.00**	**44,540.00**		**307,313.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,540.00**	**44,540.00**	**44,540.00**		**307,313.70**	**0.00**	**0.00**
100												
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
200												
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-11,225.00	338,775.00	0.00	44,540.00	44,540.00	44,540.00	0.00	294,235.00	0.00	0.00
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	527.81	527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.81	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,325.89	1,325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.89	0.00	0.00
004 CONSERVACION (SERVICIOS VARIOS) PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**68,048.00**	**68,048.00**	**68,048.00**		**151,952.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,048.00**	**68,048.00**	**68,048.00**		**151,952.00**	**0.00**	**0.00**
100												
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	68,048.00	68,048.00	68,048.00	0.00	151,952.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
006 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIA) SECTOR LOS HERRERA, PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
007 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
008 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) SECTOR PATZARAP, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
009 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE CHIALAGUNA, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,891.40	0.00	6,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.40	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,108.60	0.00	193,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,108.60	0.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
011 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEALAS, ALDEA TZONJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
012 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE MATERIAL GRANULAR PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		18,198.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		18,198.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL BALASTRO SECTOR CHITINACHO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		37,455.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		37,455.60	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,848.74	7,848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.74	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,606.86	29,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.86	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	1,593,140.68	762,638.18	762,638.18		3,803,669.63	830,502.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	1,593,140.68	762,638.18	762,638.18		3,427,921.63	830,502.50	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	1,593,140.68	762,638.18	762,638.18		3,427,921.63	830,502.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,514,365.00	683,862.50	683,862.50		3,333,794.42	830,502.50	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	271,562.50	271,562.50		1,001,500.00	-271,562.50	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00	269,312.50	269,312.50	0.00	997,000.00	-269,312.50	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	-250.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**343,141.96**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,295.20	-760.00	1,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.20	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	338,611.56	338,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,611.56	0.00	0.00
332 31-3101-0002	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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**412,300.00**	**412,300.00**		**415,100.00**	**-412,300.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	409,500.00	-409,500.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO, AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**326,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**115,304.60**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	142,989.60	-135,885.00	7,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.60	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOJABALAC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**522,992.86**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,996.43	0.00	1,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.43	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.43	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399.29	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.29	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.71	0.00	0.00
007	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
008	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
009	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**604,420.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,660.00	600,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,660.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	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
010	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**614,650.00**	**0.00**	**0.00**		**350.00**	**614,650.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1,650.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	899,715.00	0.00	0.00		285.00	899,715.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	285.00	1,715.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
001	**FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	78,775.68	78,775.68	78,775.68		94,127.21	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	78,775.68	78,775.68	78,775.68		94,127.21	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,461.00	0.00	43,461.00	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	40,539.25	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 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,637.29	0.00	4,637.29	0.00	311.75	311.75	311.75	0.00	4,325.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,346.10	0.00	4,346.10	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	4,053.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,621.75	0.00	3,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,621.75	-2,000.00	1,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.75	0.00	0.00
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA 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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-13,785.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				0.00	0.00	0.00	0.00		375,748.00	0.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		375,748.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		375,748.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 270, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		102,104.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,320.00	97,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,320.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	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
002	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,644.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**-265.00**	**150,041.84**	**150,041.84**	**150,041.84**		**1,006,240.35**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**-265.00**	**98,851.84**	**98,851.84**	**98,851.84**		**964,990.35**	**0.00**	**0.00**
001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**-265.00**	**98,851.84**	**98,851.84**	**98,851.84**		**964,990.35**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**-265.00**	**98,851.84**	**98,851.84**	**98,851.84**		**964,990.35**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-265.00**	**98,851.84**	**98,851.84**	**98,851.84**		**964,990.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	596,037.00	26,688.06	622,725.06	0.00	55,513.25	55,513.25	55,513.25	0.00	567,211.81	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,139.25	32,139.25	0.00	23,374.00	23,374.00	23,374.00	0.00	8,765.25	0.00	0.00
036 32-0101-0015	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	63,597.15	6,328.49	69,925.64	0.00	5,923.26	5,923.26	5,923.26	0.00	64,002.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,603.70	5,931.17	65,534.87	0.00	5,551.33	5,551.33	5,551.33	0.00	59,983.54	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	49,669.75	0.00	49,669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,669.75	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 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,669.75	-26,688.06	22,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.69	0.00	0.00
200												
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,344.93	52,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,344.93	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,475.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37,691.00	37,691.00	-265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	37,161.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,811.00	11,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	18,804.00	18,804.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	15,329.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,795.59	-51,036.59	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					**0.00**	**51,190.00**	**51,190.00**	**51,190.00**		**41,250.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					**0.00**	**51,190.00**	**51,190.00**	**51,190.00**		**41,250.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS MATERIALES ELECTRICOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**51,190.00**	**51,190.00**	**51,190.00**		**41,250.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**51,190.00**	**51,190.00**	**51,190.00**		**41,250.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	0.00	92,440.00	92,440.00	0.00	51,190.00	51,190.00	51,190.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**-845.00**	**38,252.85**	**38,252.85**	**38,252.85**		**576,357.58**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**-845.00**	**38,252.85**	**38,252.85**	**38,252.85**		**576,357.58**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**-845.00**	**38,252.85**	**38,252.85**	**38,252.85**		**576,357.58**	**0.00**	**0.00**
001 MANEJO PROGRAMA FORESTAL (ESTABLECIMIENTO VIVERO FORESTAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**-845.00**	**38,252.85**	**38,252.85**	**38,252.85**		**576,357.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-845.00**	**38,252.85**	**38,252.85**	**38,252.85**		**576,357.58**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	316,261.40	0.00	316,261.40	0.00	23,339.65	23,339.65	23,339.65	0.00	292,921.75	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.09	160.55	33,905.64	0.00	2,802.09	2,802.09	2,802.09	0.00	31,103.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,626.14	150.46	31,776.60	0.00	2,626.11	2,626.11	2,626.11	0.00	29,150.49	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	26,261.40	0.00	26,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.40	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 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,261.40	-311.01	25,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.39	0.00	0.00
072 31-0151-0001	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
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00	36,300.00	-225.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
	200											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-6,378.24	3,621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.76	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,378.24	6,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.24	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,300.00	-34,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	-50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	23,400.00	26,400.00	-30.00	105.00	105.00	105.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-540.00	705.00	705.00	705.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**-1,310.00**	**459,642.44**	**69,842.44**	**69,842.44**		**1,379,032.20**	**389,800.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**389,800.00**	**0.00**	**0.00**		**600,200.00**	**389,800.00**	**0.00**
001	**PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**				**0.00**	**389,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**389,800.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**389,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**389,800.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR VUELTA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.**				**0.00**	**389,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**389,800.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	389,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	389,800.00	0.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	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	CONSTRUCCION SALON COMUNAL (COMPRA DE MATERIALES) CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	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
003	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300											
332 22-0101-0001	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
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				-1,310.00	69,842.44	69,842.44	69,842.44		778,832.20	0.00	0.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				-1,310.00	69,842.44	69,842.44	69,842.44		778,832.20	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES PROYECTOS PARA EL ANO 2,021, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		255,400.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		255,400.61	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	204,089.63	-35,400.00	168,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,689.63	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,310.98	-2,000.00	76,310.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	51,310.98	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					-1,310.00	42,842.44	42,842.44	42,842.44		523,431.59	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					-1,310.00	42,842.44	42,842.44	42,842.44		523,431.59	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,397.80	0.00	381,397.80	0.00	32,139.25	32,139.25	32,139.25	0.00	349,258.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	40,695.15	473.22	41,168.37	0.00	3,429.26	3,429.26	3,429.26	0.00	37,739.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,139.78	443.49	38,583.27	0.00	3,213.93	3,213.93	3,213.93	0.00	35,369.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,783.15	0.00	31,783.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,783.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,783.15	-2,226.71	29,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001	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
200													
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,310.00	1,310.00	-1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	-1,310.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,785.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**					0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
001	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**					0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
001	**AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
300													
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,189.80	0.00	2,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	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
332	32-0101-0015	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
94	**ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS**					-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		427,821.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		427,621.00	0.00	0.00
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DE EMERGENCIA COVID-19.				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		427,621.00	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ATENCION COVID-19 SAN BARTOLO, TOTONICAPAN				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		427,621.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		427,621.00	0.00	0.00
	100											
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,258.00	28,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,258.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,418.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00
001	CONVENIO CON INSTITUTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
	400											
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
002	TRASFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
	400											
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,367.30	-25,367.30	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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
TOTAL :	13,975,000.00	11,317,095.83	25,292,095.83	-9,191.54	3,085,877.40	1,797,524.40	1,797,524.40	0.00	22,195,397.39	1,288,353.00	0.00