



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
062	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	307,688.89	307,688.89	307,688.89	4,050,840.74	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	307,688.89	307,688.89	307,688.89	4,050,840.74	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	731,000.00	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
<b>100</b>											
133	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	29,672.00	29,672.00	29,672.00	470,328.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
196	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIO											
<b>200</b>											
211	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
223	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
262	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	183,333.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	61,417.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	1,833.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	917.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	18,333.33	0.00	0.00
APOYOS PATRONALES AL JEFE											
051	22-0101-0001	8,488.50	0.00	8,488.50	0.00	707.41	707.41	707.41	7,781.09	0.00	0.00
APOYOS PATRONALES AL JEFE											
063	31-0151-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPERESSION EN EL INTERIOR											
071	31-0151-0001	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	835.95	835.95	835.95	21,414.05	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	31-0151-0001	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	2,053.34	2,053.34	2,053.34	20,196.66	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
<b>100</b>											
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
183	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	98,800.00	0.00	0.00
SERVICIOS JUDICIALES											
183	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JUDICIALES											
187	31-0151-0001	200,000.00	-56,822.50	143,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143,177.50	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											
187	32-0151-0001	0.00	480,716.82	480,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	480,716.82	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
111 21-0101-0001	129,857.56	0.00	129,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	129,857.56	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA										
111 29-0101-0001	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA										
111 31-0151-0001	179,598.23	749.64	180,347.87	0.00	29,971.87	29,971.87	29,971.87	150,376.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA										
111 32-0101-0005	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
CORREOS Y TELÉGRAFOS										
114 29-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR										
133 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES										
151 31-0151-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
162 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
162 29-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA										
168 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
168 22-0101-0001	2,202.19	0.00	2,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.19	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO										
168 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
186 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
186 31-0151-0001	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
195 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
<b>200</b>										
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO										
241 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO										
241 32-0101-0003	0.00	65,717.28	65,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65,717.28	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES										
247 21-0101-0001	40,739.00	0.00	40,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,739.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES										
247 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES										
247 32-0101-0004	0.00	63,724.73	63,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,724.73	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES										
262 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267 31-0151-0001	3,784.24	0.00	3,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.24	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
267 32-0101-0006	0.00	5,144.64	5,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.64	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
291 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
291 29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
291 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA										
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
292 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297 29-0101-0002	5,672.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MOVIBLES Y FIJOS, EXCEPTO DE BIENES DE INVENTARIO										

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TONICAPAN



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>300</b>													
322	21-0101-0001		25,000.00	-1,399.00	23,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		25,000.00	-4,526.50	20,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.50	0.00	0.00
328	32-0101-0016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													
422	31-0151-0001		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001		122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00	0.00	112,568.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		50,261.00	0.00	50,261.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	46,071.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		8,900.00	350.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.86	1,060.86	0.00	0.00	8,939.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001		6,032.84	0.00	6,032.84	0.00	477.95	477.95	0.00	0.00	5,554.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,054.81	1,054.81	0.00	0.00	8,945.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		5,026.10	0.00	5,026.10	0.00	387.39	387.39	0.00	0.00	4,638.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001		14,421.75	0.00	14,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001		14,421.75	0.00	14,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.75	0.00	0.00
<b>100</b>													
113	31-0151-0001		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		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
<b>200</b>													
211	32-0151-0001		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
262	32-0151-0001		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
<b>300</b>													
326	32-0151-0001		0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001		116,461.00	0.00	116,461.00	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00	0.00	106,756.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 TONONCAPAN - TONONCAPAN



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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
015	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.00	334.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
041	31-0151-0001	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	995.51	995.51	0.00	9,004.49	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
051	22-0101-0001	5,812.94	0.00	5,812.94	0.00	468.63	468.63	0.00	5,344.31	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
055	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	993.60	993.60	0.00	9,006.40	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	378.60	378.60	0.00	4,441.40	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	13,721.75	0.00	13,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.75	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0001	13,721.75	0.00	13,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.75	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
<b>100</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN										
122	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
133	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR										
<b>200</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
262	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		<b>0.00</b>	<b>5,211.59</b>	<b>5,211.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,211.59</b>	<b>5,211.59</b>	<b>0.00</b>	<b>73,958.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,211.59</b>	<b>5,211.59</b>	<b>0.00</b>	<b>5,211.59</b>	<b>5,211.59</b>	<b>0.00</b>	<b>73,958.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001	29,861.00	0.00	29,861.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	28,072.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
011	22-0101-0001	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
041	31-0151-0001	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
051	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.17	179.17	0.00	1,820.83	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
051	22-0101-0001	1,969.24	0.00	1,969.24	0.00	164.62	164.62	0.00	1,804.62	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.05	180.05	0.00	1,819.95	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	142.15	142.15	0.00	1,577.85	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	3,921.75	0.00	3,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.75	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0001	3,921.75	0.00	3,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.75	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
133	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR										
211	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
262	32-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
291	32-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								UTILES DE COCINA								
297	32-0151-0001						0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
								MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA								
298	32-0151-0001						0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
								ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL								
								<b>300</b>								
326	21-0101-0001						0.00	2,946.50	2,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.50	0.00	0.00
								EQUIPO PARA COMUNICACIONES								
326	32-0101-0016						0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
								EQUIPO PARA COMUNICACIONES								
								<b>007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>								
								<b>000 SIN OBRA</b>								
								<b>000</b>								
011	21-0101-0001						21,461.00	-17,883.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
								PERSONAL PERMANENTE								
011	22-0101-0001						17,200.00	-14,334.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
								PERSONAL PERMANENTE								
015	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
								COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE								
015	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
								COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE								
022	21-0101-0001						0.00	17,883.00	17,883.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00
								PERSONAL POR CONTRATO								
022	22-0101-0001						0.00	14,334.00	14,334.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	12,901.00	0.00	0.00
								PERSONAL POR CONTRATO								
022	31-0151-0001						0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
								PERSONAL POR CONTRATO								
042	31-0101-0001						0.00	429.44	429.44	0.00	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL								
051	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.17	179.17	0.00	1,820.83	0.00	0.00
								APORTE PATRONAL AL ISS								
051	22-0101-0001						1,969.24	0.00	1,969.24	0.00	164.62	164.62	0.00	1,804.62	0.00	0.00
								APORTE PATRONAL AL ISS								
055	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.05	180.05	0.00	1,819.95	0.00	0.00
								APORTE PARA CLASES INATIVAS								
055	22-0101-0001						1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	142.15	142.15	0.00	1,577.85	0.00	0.00
								APORTE PARA CLASES INATIVAS								
071	31-0151-0001						3,221.75	0.00	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
								AGUINALDO								
072	31-0151-0001						0.00	3,071.86	3,071.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.86	0.00	0.00
								BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 16)								
073	31-0151-0001						3,221.75	-3,074.86	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146.89	0.00	0.00
								BONO VACACIONAL								
								<b>100</b>								
133	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								VIAJES EN EL INTERIOR								
								<b>200</b>								
211	32-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	713.00	713.00	0.00	287.00	0.00	0.00
								ALIMENTOS PARA PRISIONES								
262	32-0151-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
								<b>300</b>								
328	21-0101-0001						0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
								EQUIPO DE COMPUTO								
								<b>400</b>								
413	32-0151-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
								INTERMUNICIPAL PERSONAL								



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	ENELE EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	32-0151-0001			VACACIONES INGLASAS POR RETIRO	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
				<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>											
				<b>000 SIN OBRA</b>											
				<b>100</b>											
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
				<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
				<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
				<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>											
				<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>											
				<b>000 SIN OBRA</b>											
				<b>100</b>											
142	22-0101-0001			BOLETES	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
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CONTRATACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				<b>200</b>											
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,800.00	0.00	111,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	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
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
				<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
				<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>											
					0.00	164,765.75	164,765.75	164,765.75	164,765.75	164,765.75	0.00	0.00	6,221,508.36	0.00	0.00
					0.00	72,764.54	72,764.54	72,764.54	72,764.54	72,764.54	0.00	0.00	3,485,381.16	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																				
000 SIN ACTIVIDAD																				
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SECTOR LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO, TOTONICAPAN																				
331	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,112.40	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																				
331	21-0101-0001						16,457.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																				
331	21-0101-0001						16,457.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																				
331	21-0101-0001						199,698.40	0.00	199,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,698.40	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																				
331	31-0101-0015						2,728,854.27	0.00	2,728,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,854.27	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD																				
331	31-3101-0002						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015						1,645.73	0.00	1,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.73	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>							<b>3,485,381.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,485,381.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,485,381.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



*[Handwritten Signature]*





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN</b>																
331	32-0101-0015		CONSUMOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	38,661.00	0.00	38,661.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	154,644.00	-2,122.00	152,522.00	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,634.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,500.00	-221.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		AVORTE PATRONAL AL IESS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,718.94	1,718.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18,127.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AVORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,989.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		ADMNISTRADO	16,108.75	0.00	16,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,108.75	0.00	16,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.75	0.00	0.00
<b>100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>																
189	22-0101-0001			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>																
223	22-0101-0001			18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ CALY YESO	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	221.00	221.00	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,845.00	0.00	103,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,845.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABRIESTO Y YESO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	36,376.00	36,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,424.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,660.00	2,122.00	5,782.00	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																
				0.00	92,001.21	92,001.21	0.00	92,001.21	92,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,128.20	0.00	0.00
				0.00	92,001.21	92,001.21	0.00	92,001.21	92,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,128.20	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,988.87	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	181,678.50	0.00	0.00
SANITARIO PARAJE CHOTUJ ALDEA BUENA VISTA											
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN											
<b>300</b>											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	127,983.50	127,983.50		0.00	0.00	0.00	0.00	127,983.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	33,595.00	33,595.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,595.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR PACHINAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.37	0.00	0.00
<b>300</b>											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,910.37	25,910.37		0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.37	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	797,000.00	797,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>					0.00	92,001.21	92,001.21	92,001.21	659,139.33	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	92,001.21	92,001.21	92,001.21	659,139.33	0.00	0.00
<b>000</b>											
PERSONAL PERMANENTE	38,661.00	47,061.00	85,722.00		0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	78,578.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO	391,410.00	-50,838.04	340,551.96		0.00	25,776.00	25,776.00	25,776.00	30,500.00	0.00	0.00



*[Handwritten Signature]*

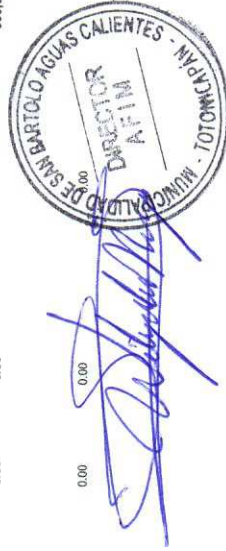


## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
031	22-0101-0001		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
		JORNALES										
036	22-0101-0001		34,100.00	-20,800.00	13,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS										
041	22-0101-0001		0.00	5,104.24	5,104.24	0.00	1,307.20	1,307.20	0.00	3,797.04	0.00	0.00
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
042	22-0101-0001		0.00	2,147.20	2,147.20	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL										
051	22-0101-0001		43,661.64	0.00	43,661.64	0.00	3,512.56	3,512.56	0.00	40,149.08	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS										
045	22-0101-0001		40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	37,628.00	0.00	0.00
		APORTE OBLIGA CLASES PASIVAS										
071	22-0101-0001		35,439.25	0.00	35,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439.25	0.00	0.00
		AUTONALDO										
072	22-0101-0001		35,439.25	0.00	35,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439.25	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (DONO 14)										
189	32-0151-0001		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
254	22-0101-0001		1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
		ARTICULOS DE CAUCHO										
267	22-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,495.25	3,495.25	0.00	504.75	0.00	0.00
		TINTES, INTRINSEY COLORANTES										
268	22-0101-0001		5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.										
272	22-0101-0001		576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO										
274	22-0101-0001		11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	2,528.00	2,528.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
		CEMENTO										
275	22-0101-0001		4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO										
283	22-0101-0001		7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
286	22-0101-0001		19,845.00	0.00	19,845.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	13,421.00	0.00	0.00
		herramientas menores										
292	22-0101-0001		9,636.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,636.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297	22-0101-0001		7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CALBAZO ESTRUCTURADO DE HERRAJES										
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>												
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>												
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>												
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>												
331	21-0101-0001		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>												
331	21-0101-0001		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
331	32-0101-0014		0.00	250,649.25	250,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	250,649.25	0.00	0.00
<b>300</b> INSPECCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0014		0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>010</b> MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR CAMPAMENTO, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN.												
331	32-0101-0015		0.00	898,950.00	898,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,950.00	0.00	0.00
<b>300</b> COMUNITARIOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0015		0.00	898,950.00	898,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,950.00	0.00	0.00
<b>001</b> CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL PARA VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN												
262	29-0101-0001		0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002</b> RESTAURACION SERVICIOS APOYO A INSUMOS PARA EMERGENCIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN												
223	21-0101-0001		59,152.71	0.00	59,152.71	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	52,852.71	0.00	0.00
274	21-0101-0001		0.00	9,748.95	9,748.95	0.00	9,748.95	9,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		11,423.05	0.00	11,423.05	0.00	11,423.05	11,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		57,152.71	0.00	57,152.71	0.00	18,925.00	18,925.00	0.00	38,227.71	0.00	0.00
281	21-0101-0001		57,152.71	0.00	57,152.71	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	53,992.71	0.00	0.00
<b>000</b> SIN OBRA												
262	29-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000</b> SIN OBRA												
262	29-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002</b> RESTAURACION SERVICIOS APOYO A INSUMOS PARA EMERGENCIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN												
223	21-0101-0001		59,152.71	0.00	59,152.71	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	52,852.71	0.00	0.00
274	21-0101-0001		0.00	9,748.95	9,748.95	0.00	9,748.95	9,748.95	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		11,423.05	0.00	11,423.05	0.00	11,423.05	11,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		57,152.71	0.00	57,152.71	0.00	18,925.00	18,925.00	0.00	38,227.71	0.00	0.00
281	21-0101-0001		57,152.71	0.00	57,152.71	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	53,992.71	0.00	0.00



*[Handwritten Signature]*



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

Página: 14 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt  
 Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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
282	21-0101-0001	57,152.71	-9,748.95	47,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47,403.76	0.00	0.00
	003 RESTAURACION VEHICULOS SERVICIOS VARIOS										
	CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										
	000 SIN OBRA				0.00	23,377.00	23,377.00	23,377.00	196,623.00	0.00	0.00
	100										
167	29-0101-0002	146,706.68	0.00	146,706.68	0.00	23,377.00	23,377.00	0.00	123,329.68	0.00	0.00
167	29-0101-0003	73,293.32	0.00	73,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	73,293.32	0.00	0.00
	004 RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTOS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	200										
253	29-0101-0002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	005 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHUMINIX, 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
	200										
223	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	006 CONSERVACION CAMINO RURAL OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE NUEVAS CARRETRAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200										
262	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	007 CONSERVACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	24,400.54	24,400.54	24,400.54	338,740.33	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	24,400.54	24,400.54	24,400.54	338,740.33	0.00	0.00
	000										



*[Handwritten signature in blue ink]*



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

Página: Página 15 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
<b>Renglon</b>										
011 22-0101-0001	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	52,800.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
015 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00
COMPONENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022 22-0101-0001	172,620.00	0.00	172,620.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	158,235.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO										
036 22-0101-0001	17,685.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS										
051 22-0101-0001	22,643.87	0.00	22,643.87	0.00	2,047.04	2,047.04	2,047.04	20,596.83	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IERS										
055 22-0101-0001	21,222.00	0.00	21,222.00	0.00	1,918.50	1,918.50	1,918.50	19,303.50	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071 22-0101-0001	19,185.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00
ACUMULADO										
072 22-0101-0001	19,185.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
200	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
HEBRAMIENTOS MENORES										
008 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
200	60,413.50	0.00	60,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,413.50	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
265 32-0101-0014	21,650.50	0.00	21,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.50	0.00	0.00
ASFALTO Y SIMILARES										
269 32-0101-0014	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
274 32-0101-0014	113,886.00	0.00	113,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,886.00	0.00	0.00
CEMENTO										
009 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) SECTOR PATZARAP, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
200	66,591.50	0.00	66,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.50	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
265 32-0101-0014	23,388.50	0.00	23,388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,388.50	0.00	0.00
ASFALTO Y SIMILARES										
269 32-0101-0014	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
274 32-0101-0014	125,550.00	0.00	125,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,550.00	0.00	0.00
CEMENTO										
010 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEALAS, ALDEA TZONJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



*[Handwritten signature in blue ink]*



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,662.70	105,662.70		0.00	0.00	0.00	0.00	105,662.70	0.00	0.00
265 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,193.30	37,193.30		0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.30	0.00	0.00
269 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	200,394.00	200,394.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00
<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,371.20	60,371.20		0.00	0.00	0.00	0.00	60,371.20	0.00	0.00
265 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,773.80	21,773.80		0.00	0.00	0.00	0.00	21,773.80	0.00	0.00
269 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	113,805.00	113,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	113,805.00	0.00	0.00
<b>012 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, TONICAPAN</b>					0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	199,008.70	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	199,008.70	0.00	0.00
<b>200</b>											
262 32-0101-0017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,362.81	250,362.81		0.00	52,180.00	52,180.00	52,180.00	198,182.81	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	1,325.89	0.00	0.00
<b>013 RESTAURACION CAMINO RURAL ( COMPRA DE MATERIALES ) PARAJE PACUNIZE, ALDEA PACHUNCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,282.80	105,282.80		0.00	0.00	0.00	0.00	105,282.80	0.00	0.00
265 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,735.20	37,735.20		0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.20	0.00	0.00
269 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
 DEPARTAMENTO DE TONICAPAN  
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100808

Página: 17 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	200,232.00	200,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,232.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN.										
000 SIN OBRA										
200										
223 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,413.50	60,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,413.50	0.00	0.00
265 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,650.50	21,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.50	0.00	0.00
269 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	113,886.00	113,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,886.00	0.00	0.00
14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD										
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA										
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN										
300										
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN										
300										
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN										
300										
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	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
022 22-0101-0001	38,661.00	0.00	38,661.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	35,439.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	343.79	343.79	343.79	0.00	3,625.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	322.20	322.20	322.20	0.00	3,397.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,221.75	0.00	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,221.75	0.00	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
100	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
141 22-0101-0001	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
186 22-0101-0001	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
211 22-0101-0001	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
241 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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
294 22-0101-0001	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	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
324 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,860.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,860.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	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
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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	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
324 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,460.43	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,510,460.43	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,510,460.43	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,510,460.43	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TONONICAPAN  
 DIRECTOR APIM



Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO									
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar						
<b>001 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TEFMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>													0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,427,668.43	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,427,668.43	0.00	0.00
<b>000</b>													0.00	177,188.63	177,188.63	177,188.63	0.00	1,427,668.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	141,183.00	0.00	141,183.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	133,339.00	0.00	0.00						
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,221.23	5,221.23	5,221.23	0.00	51,778.77	0.00	0.00						
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	623,376.00	0.00	623,376.00	0.00	60,210.95	60,210.95	60,210.95	0.00	563,165.05	0.00	0.00						
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,629.00	-74,844.52	167,784.48	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	164,562.48	0.00	0.00						
031	22-0101-0001		JORNALES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	58,900.00	-8,444.00	50,456.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	31,456.00	0.00	0.00						
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,169.72	17,169.72	0.00	2,614.40	2,614.40	2,614.40	0.00	14,555.32	0.00	0.00						
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,236.80	16,236.80	0.00	15,163.20	15,163.20	15,163.20	0.00	1,073.60	0.00	0.00						
051	22-0101-0001		APORTE INSTITUCIONAL	75,415.56	0.00	75,415.56	0.00	6,036.45	6,036.45	6,036.45	0.00	69,379.11	0.00	0.00						
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES BASICAS	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	5,657.40	5,657.40	5,657.40	0.00	65,022.60	0.00	0.00						
071	22-0101-0001		AUTONALDO	63,513.25	0.00	63,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.25	0.00	0.00						
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 16)	63,513.25	0.00	63,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.25	0.00	0.00						
<b>100</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS FUTUROS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>200</b>													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
224	22-0101-0001		POMEZ CAL Y TEO	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00						
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00						
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00						
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00	914.00	3,414.00	0.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00						
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,278.00	0.00	39,278.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	38,038.00	0.00	0.00						
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6,250.00	1,130.00	7,380.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00						
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	92,170.00	0.00	92,170.00	0.00	24,108.00	24,108.00	24,108.00	0.00	68,062.00	0.00	0.00						
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	450.00	3,410.00	3,860.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
292	22-0101-0001		PRODUCTOS ASISTIDOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	16,132.00	0.00	0.00						
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,882.00	-2,000.00	13,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.00	0.00	0.00						
298	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	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						

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN  
 DIRECTOR AFIM



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

Página: Página 21 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
299	22-0101-0001			396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
				300									
322	22-0101-0001			0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
				MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
329	22-0101-0001			0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS									
				002	APOYO CENTRO TURISTICO PARA HACER LAS MEJORAS EN LOS BANOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN								
				000	SIN OBRA								
				200									
288	32-0101-0015			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRIO Y P.V.C.									
274	32-0101-0015			0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
				CEMENTO									
281	32-0101-0015			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS SIDERURGICOS									
283	32-0101-0015			0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES									
284	32-0101-0015			0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS									
				17	SEGURIDAD INTEGRAL								
				01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO								
				001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								
				001	CONSERVACION DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN								
				000	SIN OBRA								
				200									
297	21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR LOCAL Y DE SERVIDOR EN LA NUBE SERVIDOR LOCAL Y DE SERVIDOR EN LA NUBE									
				002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA								
				000	SIN ACTIVIDAD								
				001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARA JE CHIRIJINIMAYUJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN								
				300									
332	21-0101-0001			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN									

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TONICAPAN  
 DIRECTOR AFIM



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
				<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>										
				<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>										
				<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										
				<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										
				<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										
				<b>001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICAPAN</b>										
				<b>000 SIN OBRA</b>										
				<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>										
011	22-0101-0001			73,309.80	0.00	73,309.80	0.00	6,109.15	6,109.15	0.00	67,200.65	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001			77,322.00	-1,135.00	76,187.00	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	72,965.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001			6,200.00	-3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			15,376.52	0.00	15,376.52	0.00	995.63	995.63	0.00	14,380.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			14,410.98	0.00	14,410.98	0.00	933.12	933.12	0.00	13,477.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001			12,552.65	0.00	12,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			12,552.65	0.00	12,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.65	0.00	0.00	
				<b>200 BIENES MUEBLES Y EQUIVOCOS PARA COMERCIALIZACION</b>										
215	22-0101-0001			9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001			100.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001			265.00	63.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001			1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001			2,305.00	504.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001			2,000.00	558.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TONICAPAN  
 DIRECTOR AFIM



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

Página: 23 de 24  
 Fecha: 03/05/2021  
 Hora: 11:11:53  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>																				
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>																				
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>																				
<b>001 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,086.00	0.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	184,872.28	0.00	184,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,086.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	72,213.72	0.00	72,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,086.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRATAción DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>001 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONVENIO CON INSTITUTOS</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
431	31-0151-0001					TRANSACCIONES A INSTITUCIONES DE ENERGENCIA	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 APOORTE ANAM</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
483	22-0101-0001					TRANSACCIONES A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 APOORTE A MANCOMUNIDAD</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
500															33,000.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN  
 DIRECTOR AFIM

