



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



Página: Página 1 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,666.70	41,666.70	41,666.70	0.00	5,460,177.38	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,393.55	0.00	176,393.55	0.00	14,699.46	14,699.46	14,699.46	0.00	5,460,177.38	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	103,606.45	0.00	103,606.45	0.00	8,633.84	8,633.84	8,633.84	0.00	5,460,177.38	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,177.38	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	728,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	728,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	728,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	728,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	707.41	707.41	707.41	0.00	728,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,488.90	0.00	8,488.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	268.50	268.50	268.50	0.00	728,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00



IENTES



Página: Página 2 de 26
 Fecha: 08/02/2022
 Hora: 11:07:57
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

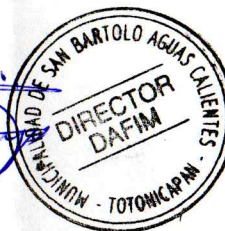
al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,699.80	0.00	63,699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,699.80	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,822.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,487.42	0.00	69,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	168,247.68	168,247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,487.42	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y RECURSOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,572.68	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,204.75	7,204.75	7,204.75	0.00	42,795.25	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	47,852.00	0.00	0.



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

[Handwritten signature]



Página: Página 3 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		4,200.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,517.26	1,517.26	1,517.26	0.00		18,482.74	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,890.92	0.00	12,890.92	0.00	1,074.24	1,074.24	1,074.24	0.00		11,816.68	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,526.70	1,526.70	1,526.70	0.00		18,473.30	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,825.60	0.00	10,825.60	0.00	902.08	902.08	902.08	0.00		9,923.52	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,588.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,588.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,306.93	0.00	30,306.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,306.93	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	125,029.36	0.00	125,029.36	0.00	31,260.86	31,260.86	31,260.86	0.00		93,768.50	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELEGRAMOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,731.38	8,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,731.38	0.00
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,216.84	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		26,100.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,528.17	82,528.17	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		78,928.17	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,301.03	48,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,301.03	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 4 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,274.67	0.00	12,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.67	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONTES, BONTES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,342.84	0.00	2,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.84	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	33,741.01	33,741.01	33,741.01		366,871.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,741.01	33,741.01	33,741.01		366,871.53	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,528.00	0.00	62,528.00	0.00	5,210.67	5,210.67	5,210.67	0.00	57,317.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,975.50	0.00	12,975.50	0.00	985.26	985.26	985.26	0.00	11,990.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,768.24	0.00	10,768.24	0.00	897.35	897.35	897.35	0.00	9,870.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00	871.07	871.07	871.07	0.00	10,661.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	893.33	893.33	893.33	0.00	9,826.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,544.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00



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



Página: Página 5 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,544.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELÉFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	38,804.32	38,804.32	38,804.32		449,854.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,804.32	38,804.32	38,804.32		449,854.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	51,333.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,128.00	-65,496.00	64,632.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	59,788.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,496.00	65,496.00	0.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	0.00	60,038.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,079.22	0.00	12,079.22	0.00	974.59	974.59	974.59	0.00	11,104.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00	9,166.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	0.00	8,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,692.80	0.00	10,692.80	0.00	201.07	201.07	201.07	0.00	10,491.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00	9,166.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00



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

[Handwritten Signature]
DIRECTOR
DAFIM
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
TOTONICAPAN

Página: Página 6 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

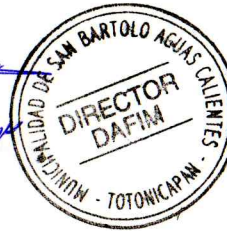
al: 31/01/2022

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
100																	
121	29-0101-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLOREANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,684.76	4,684.76	4,684.76		81,211.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,684.76	4,684.76	4,684.76		81,211.17	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	1,755.33	1,755.33	1,755.33	0.00	19,308.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	916.67	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	513.22	513.22	513.22	0.00	1,740.27	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	177.34	177.34	177.34	0.00	1,950.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.67	146.67	146.67	0.00	1,853.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.53	175.53	175.53	0.00	1,930.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 7 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA									0.00	4,337.99	4,337.99	4,337.99				
000 SIN OBRA									0.00	4,337.99	4,337.99	4,337.99		81,567.94	0.00	0.00
000														81,567.94	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00		18,333.33	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,064.00	0.00	21,064.00	0.00	1,755.33	1,755.33	1,755.33	0.00		19,308.67	0.00
024	21-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00		1,833.33	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00		916.67	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	166.45	166.45	166.45	0.00		2,087.04	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	177.34	177.34	177.34	0.00		1,950.70	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.67	146.67	146.67	0.00		1,853.33	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.53	175.53	175.53	0.00		1,930.87	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,422.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,422.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		106,685.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		106,685.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00



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



Página: Página 8 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,402.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,583.33	0.00	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583.33	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
						200										2,000.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
						300										2,000.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
						009 AUDITORIA INTERNA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						100										0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	524,373.25	19,861.15	19,861.15	0.00		504,512.10	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	524,373.25	19,861.15	19,861.15	0.00		504,512.10	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	524,373.25	19,861.15	19,861.15	0.00		504,512.10	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	504,512.10	0.00	0.00	0.00		504,512.10	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	504,512.10	0.00	0.00	0.00		504,512.10	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,145.10	487,145.10	0.00	487,145.10	0.00	0.00	0.00		487,145.10	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,367.00	16,367.00	0.00	16,367.00	0.00	0.00	0.00		16,367.00	0.00



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



Página: Página 9 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA										0.00	19,861.15	19,861.15	19,861.15		596,299.69	0.00	0.00
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	19,861.15	19,861.15	19,861.15		596,299.69	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,064.00	-41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	164,256.00	44,064.00	208,320.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00	198,054.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	0.00	7,578.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	859.20	859.20	0.00	859.20	859.20	859.20	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,907.64	0.00	21,907.64	0.00	1,375.15	1,375.15	1,375.15	0.00	20,532.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,288.80	1,288.80	1,288.80	0.00	19,243.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
002 APOYO POZO(S) MECANICO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100																	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Pagina: Página 10 de 26

Fecha: 08/02/2022

Hora: 11:07:57

R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

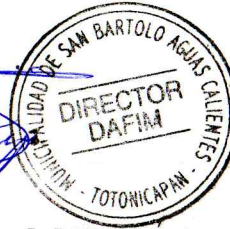
Todos los programas

[illegible]



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 11 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						003 RESTAURACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION CANAL EN EL PARQUEO BALNEARIO											
						SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,119,408.47	0.00	0.00		888,899.93	1,119,408.47	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,119,408.47	0.00	0.00		888,899.93	1,119,408.47	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,119,408.47	0.00	0.00		888,899.93	1,119,408.47	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,119,408.47	0.00	0.00		178,004.00	1,119,408.47	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		172,004.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,004.00	0.00	172,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,004.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO ANTIGUA ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to read 'D. [illegible]'. The stamp is from the 'MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES' and identifies the 'DIRECTOR DAFIM'. The text 'TOTOHICAPÁN' is at the bottom of the stamp.

Página: **Página 12 de 26**
Fecha: **08/02/2022**
Hora: **11:07:57**
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

[illegible]



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 13 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

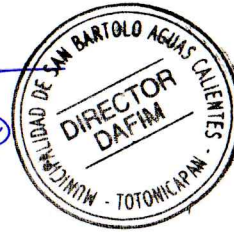
al: 31/01/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA				57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
002 APOYO ESCUELA PRIMARIA PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000														
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00		183,495.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		183,495.93	0.00	0.00
000														
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				41,064.00	-41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				0.00	41,064.00	41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS				4,381.53	0.00	4,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS				4,106.40	0.00	4,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.53	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO				3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,422.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	0.00
100												3,422.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS				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
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300														
324 22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				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
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA							0.00	230,969.09	204,972.09	204,972.09		3,370,043.37	25,997.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	230,969.09	204,972.09	204,972.09		3,370,043.37	25,997.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 14 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

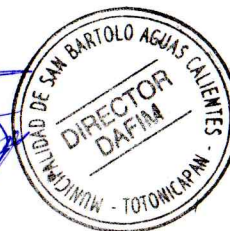
al: 31/01/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES								0.00	230,989.09	204,972.09	204,972.09		3,370,043.37	25,997.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO								0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	62,558.78	61,558.78	61,558.78		956,863.48	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	62,558.78	61,558.78	61,558.78		956,863.48	1,000.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	90,528.00	-90,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	365,973.00	90,528.00	456,501.00	0.00	41,463.75	41,463.75	41,463.75	0.00	415,037.25	0.00	0.00
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	6,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	140,244.00	0.00	140,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,244.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,453.44	5,453.44	5,453.44	0.00	546.56	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,812.70	3,812.70	3,812.70	0.00	2,187.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,708.66	0.00	48,708.66	0.00	4,244.71	4,244.71	4,244.71	0.00	44,463.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,650.10	0.00	45,650.10	0.00	3,584.18	3,584.18	3,584.18	0.00	42,065.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	38,041.75	0.00	38,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,041.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,041.75	0.00	38,041.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,041.75	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 15 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

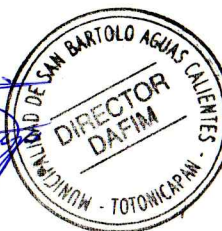
Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
272	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,850.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,740.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,740.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	19,845.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,845.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,344.00	0.00
002 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN							0.00	168,410.31	143,413.31	143,413.31		1,588,178.89	24,987.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	168,410.31	143,413.31	143,413.31		1,588,178.89	24,987.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	98,928.00	-98,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	799,662.00	77,934.08	877,596.08	0.00	70,384.40	70,384.40	70,384.40	0.00		807,211.68	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		60,700.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00	859.20	859.20	859.20	0.00		40,204.80	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	58,900.00	0.00	58,900.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00		31,100.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,416.32	18,416.32	0.00	17,557.12	17,557.12	17,557.12	0.00		859.20	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	95,879.55	0.00	95,879.55	0.00	6,872.06	6,872.06	6,872.06	0.00		89,007.49	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,859.00	0.00	89,859.00	0.00	6,440.53	6,440.53	6,440.53	0.00		83,418.47	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	74,882.50	0.00	74,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,882.50	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,960.75	0.00	71,960.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,960.75	0.00
200														
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,640.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 16 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,997.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24,997.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,882.00	0.00	15,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					300	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION PARQUE REPARACION Y REMOSAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION MURO PERIMETRAL MERCADITO EN LOS BANOS TERMALES (BALNEARIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 17 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO PUBLICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	18,216.30	18,216.30	18,216.30		364,146.27	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	18,216.30	18,216.30	18,216.30		364,146.27	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS								0.00	18,216.30	18,216.30	18,216.30		364,146.27	0.00	0.00
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	18,216.30	18,216.30	18,216.30		364,146.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,216.30	18,216.30	18,216.30		364,146.27	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	75,709.80	-75,709.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,837.80	157,837.80		0.00	13,153.15	13,153.15	13,153.15	0.00	144,684.65	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,128.00	-82,128.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,718.40	1,718.40		0.00	1,718.40	1,718.40	1,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ITOSS	16,841.29	0.00	16,841.29		0.00	1,339.43	1,339.43	1,339.43	0.00	15,501.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,783.78	0.00	15,783.78		0.00	1,255.32	1,255.32	1,255.32	0.00	14,528.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	13,153.15	0.00	13,153.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,153.15	0.00	13,153.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00



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



Página: Página 18 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

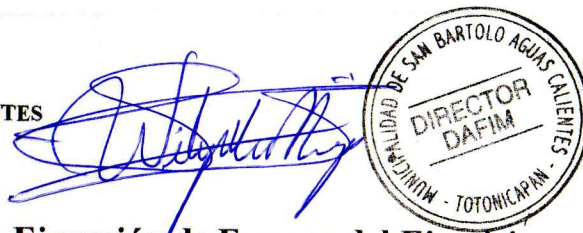
Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	13,705.00	0.00	13,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CATEDRATICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIDEOS, INFORMÁTICA Y TELEFONIA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	4,898,023.54	25,400.54	25,400.54		7,276,543.18	4,872,623.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,898,023.54	25,400.54	25,400.54		7,276,543.18	4,872,623.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	4,898,023.54	25,400.54	25,400.54		7,276,543.18	4,872,623.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	4,872,623.00	0.00	0.00		3,196,232.87	4,872,623.00	0.00



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



Página: Página 19 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ESTUDIO.PARAJE PAXACTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100															
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,855.53	0.00	39,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,855.53	0.00	0.00
200															
284	29-0101-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	160,144.47	0.00	160,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,144.47	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DOTACION PARAJE XEBE SECTOR LOS CHINOS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200															
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,755.17	0.00	127,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,755.17	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	222,244.83	0.00	222,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,244.83	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJUYAMAK ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANQUIM, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

[Handwritten signature]



Página: Página 20 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

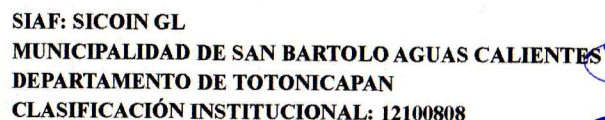
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

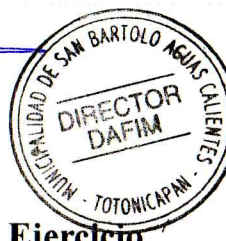
Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUL-AJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,232.87	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,144.21	271,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,600.34	482,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,144.21	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	579,488.32	579,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,600.34	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	801,800.00	0.00	0.00		0.00	801,800.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCOCHOCHINJUYUP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	701,400.00	0.00	0.00		0.00	701,400.00	0.00



TES 



Página: **Página 21 de 26**
Fecha: **08/02/2022**
Hora: **11:07:57**
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

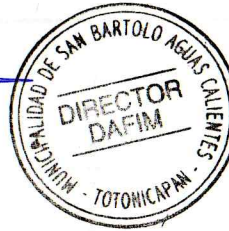
Todos los programas

[illegible]



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

[Handwritten signature]



Página: Página 22 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

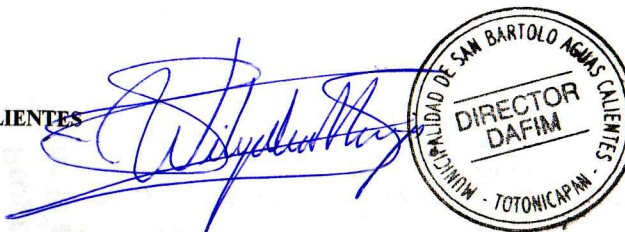
Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		385,778.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		385,778.61	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,178.88	0.00	37,178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,178.88	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	212,821.12	0.00	212,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,821.12	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,695.91	34,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,695.91	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,083.70	1,083.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.70	0.00	0.00
005 RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 RESTAURACION SERVICIOS APOYO INSUMOS PARA EMERGENCIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		291,588.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		291,588.37	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,397.35	0.00	60,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.35	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,397.34	0.00	60,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.34	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	60,397.34	0.00	60,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.34	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,397.34	0.00	60,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.34	0.00	0.00



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



Página: Página 23 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
007 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
008 CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO 5 OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	25,400.54	25,400.54	25,400.54		392,941.33	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	25,400.54	25,400.54	25,400.54		392,941.33	0.00	0.00			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,220.00	60,000.00	242,220.00	0.00	20,185.00	20,185.00	222,035.00	0.00	0.00			
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00			
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,685.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,844.87	0.00	25,844.87	0.00	2,047.04	2,047.04	23,797.83	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,222.00	0.00	24,222.00	0.00	1,918.50	1,918.50	22,303.50	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00			
100									20,185.00	0.00	0.00			
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
200														
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
009 CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BALASTO NUEVAS BRECHAS PARAJE PAXIXIL ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
200														
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



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

[Handwritten signature]



Página: Página 24 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
						010 CONSERVACION CAMINO RURAL COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE BRECHA CALLE PARAJE XECAPOSANTO, PA BAJ Y CHORRAX, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						200											
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS TAYUN, 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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRADA DEL PARAJE PACUTZ, A PUENTE DENOMINADO PATZITE, ALDEA PATULUP ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO QUE CONDUCE DE CHUISIGUAN A LA ESCUELA PARAJE DE LA ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200											
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CARRILERA CAMINO CENTRAL DEL PARAJE XECHAUC, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



TES  

Página: **Página 25 de 26**
Fecha: **08/02/2022**
Hora: **11:07:57**
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

[illegible]



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



Página: Página 26 de 26
Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:07:57
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	127,614.48	127,614.48	127,614.48		1,509,412.65	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	127,614.48	127,614.48	127,614.48		1,509,412.65	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	127,614.48	127,614.48	127,614.48		1,509,412.65	0.00	0.00
						001 CONVENIOS CON INSTITUTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		80,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,800.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
						002 APOORTE ANAM				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											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
						003 PRESTAMOS				0.00	124,614.48	124,614.48	124,614.48		1,415,612.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,614.48	124,614.48	124,614.48		1,415,612.65	0.00	0.00
						700											
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	254,512.81	0.00	254,512.81	0.00	17,471.62	17,471.62	17,471.62	0.00	237,041.19	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,285,714.32	0.00	1,285,714.32	0.00	107,142.86	107,142.86	107,142.86	0.00	1,178,571.46	0.00	0.00
TOTAL:							17,625,993.00	9,524,213.15	27,150,206.15	21,853.00	7,190,198.68	667,658.11	667,658.11	0.00	19,938,154.47	6,522,540.57	0.00