



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



Página: 1 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001	DETERIA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,722.25	34,722.25	34,722.25	0.00	465,277.75	0.00
062	22-0101-0001	DETERIA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		176,393.55	0.00	176,393.55	0.00	12,249.55	12,249.55	12,249.55	0.00	164,144.00	0.00
062	31-0151-0001	DETERIA PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		103,606.45	0.00	103,606.45	0.00	8,028.20	8,028.20	8,028.20	0.00	95,578.25	0.00
100													
196	31-0151-0001	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
262	31-0151-0001	COMUNIDADES Y TURRICANTES		5,000.00	2,000.00	7,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PRELABANTE		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	183,333.33	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PRELABANTE		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.33	5,583.33	5,583.33	0.00	61,416.67	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRELABANTE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.67	166.67	166.67	0.00	1,833.33	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRELABANTE		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	916.67	0.00
051	21-0101-0001	APORTE MATERIAL ALIENS		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
051	22-0101-0001	APORTE MATERIAL ALIENS		8,488.90	0.00	8,488.90	0.00	707.41	707.41	707.41	0.00	7,781.49	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00
071	31-0151-0001	AGITUALDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,590.31	2,590.31	2,590.31	0.00	27,409.69	0.00
072	31-0151-0001	BOQUECACION ANUAL (BONO 14)		30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	6,400.21	6,400.21	6,400.21	0.00	40,599.79	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	90,000.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	INDEMNACION, INCALDERNACION Y REPRODUCCION		0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
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	73,600.00	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	100,000.00	0.00
151	31-0151-0001	ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	2,597.60	2,597.60	0.00	2,597.60	2,597.60	2,597.60	0.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001	ABANDONAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001	ABANDONAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y REPARACION DE EQUIPOS		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

Página: Página 2 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

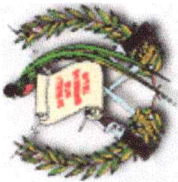


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

[illegible]



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



Página: 3 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

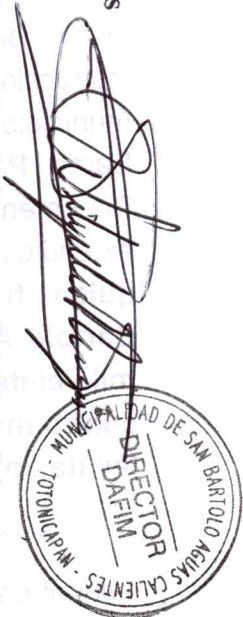
Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,366.67	16,366.67	16,366.67	0.00	183,633.33	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	0.00	45,833.34	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,592.00	0.00	19,592.00	0.00	1,632.67	1,632.67	1,632.67	0.00	17,959.33	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	583.32	583.32	583.32	0.00	6,416.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	416.68	416.68	416.68	0.00	4,583.32	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,664.00	0.00	38,664.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	35,242.00	0.00	0.00
024 21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE INTENCIONAL AL ISRR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,655.99	1,655.99	1,655.99	0.00	18,344.01	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE INTENCIONAL AL ISRR	12,890.92	0.00	12,890.92	0.00	1,074.25	1,074.25	1,074.25	0.00	11,816.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES INIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,506.31	1,506.31	1,506.31	0.00	18,493.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES INIVAS	10,825.60	0.00	10,825.60	0.00	1,052.49	1,052.49	1,052.49	0.00	9,773.11	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AUTOSALARIO	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,588.00	0.00	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	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	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	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,029.36	0.00	125,029.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,029.36	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	35,344.20	35,344.20	35,344.20	0.00	214,655.80	0.00	0.00
114 29-0101-0002	CABLES Y TELÉFONOS	500.00	0.00	500.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EMPLEOS 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	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	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	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	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168 31-0151-0001	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	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,731.38	8,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.38	0.00	0.00
168 32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,216.84	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	82,528.17	82,528.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	58,028.17	0.00	0.00
195 29-0101-0002	IMPUESTOS, DEFECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00



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



Página: Página 4 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

Renglon

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo
Disponibles

Saldo por
Devenegar

Saldo por
Pagar

Asignado

Modificado

Vigente

Pre
Compromiso

Compromiso

Devenegado

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

232 32-0151-0001 ACABADOS TEXTILES

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 21-0101-0001 PAPEL DE SECUESTRO

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 31-0151-0001 PAPEL DE SECUESTRO

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241 32-0101-0003 PAPEL DE SECUESTRO

0.00

48,301.03

48,301.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247 21-0101-0001 BARRERAS TIENDAS Y VALORES

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247 31-0151-0001 BARRERAS TIENDAS Y VALORES

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

247 32-0101-0003 BARRERAS TIENDAS Y VALORES

0.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

254 32-0151-0001 ARTÍCULOS DE CUIERO

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 31-0151-0001 COMESTIBLES Y ALIMENTOS

5,000.00

0.00

5,000.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 21-0101-0001 TIENES, MANTERIAS Y COLORANTES

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 31-0151-0001 TIENES, MANTERIAS Y COLORANTES

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267 32-0101-0003 TIENES, MANTERIAS Y COLORANTES

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

269 32-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 32-0151-0001 HERBAMIENTAS MENORES

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

291 21-0101-0001 TITLES DE OFICINA

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

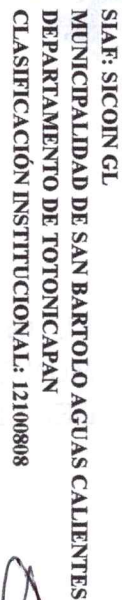
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Página: Página 5 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R000814981.rpt

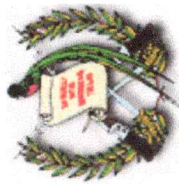
Usuario: WMORALES

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
004 SECRETARIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PREPALENTE	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 PREPALENTE	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 PREPALENTE	62,528.00	-26,577.84	35,950.16	0.00	1,088.67	1,088.67	1,088.67	0.00	34,861.49	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PREPALENTE	6,000.00	-1,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PREPALENTE	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	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,954.00	23,954.00	0.00	6,045.61	6,045.61	6,045.61	0.00	17,908.39	0.00	0.00		
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	441.59	441.59	441.59	0.00	1,308.41	0.00	0.00		
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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		
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,623.84	2,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.84	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ISSM	12,975.50	0.00	12,975.50	0.00	631.17	631.17	631.17	0.00	12,344.33	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ISSM	10,768.24	0.00	10,768.24	0.00	875.64	875.64	875.64	0.00	9,892.60	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASAS MARIAS	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00	518.86	518.86	518.86	0.00	11,013.94	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASAS MARIAS	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	893.34	893.34	893.34	0.00	9,826.66	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		
072	31-0151-0001	BOONIFICACION ANUAL (GRUPO 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	TELEFONIA	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	INFORMACION INCLUIDA EN LA CANCELACION Y REPRODUCCION	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 ATENCION Y PROTECCION	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	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPER DE REGISTRO	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	COMUNICABLES Y LIBRERIAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	INTENET, IMPRESOR Y COLCANTES	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	UTILES DE OFICINA	7,000.00	1,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPERTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
300															



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



Página: Página 6 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EJE EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324 21-0101-0001		SUBPROYECTO DE OBRAS DE RECREATIVO			12,000.00			0.00		12,000.00		
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		0.00			0.00			0.00		0.00		
000 SIN OBRA		0.00			0.00			0.00		0.00		
000		0.00			0.00			0.00		0.00		
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	-65,064.00	65,064.00	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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,183.04	2,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.04	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,079.22	0.00	12,079.22	0.00	1,660.66	1,660.66	1,660.66	0.00	10,418.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	793.65	793.65	793.65	0.00	9,206.35	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	1,483.45	1,483.45	1,483.45	0.00	9,209.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	816.75	816.75	816.75	0.00	7,103.25	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUIALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACION 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		0.00			0.00			0.00		0.00		
121 29-0101-0002	DIVULGACION E INFORMACION	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	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	12,150.60	17,150.60	1,025.10	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	14,075.30	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, INCUYERNAACION Y REPRODUCCION	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
162 32-0101-0003	REPARACION Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCION 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		0.00			0.00			0.00		0.00		
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Página: Página 7 de 31

Fecha: 05/07/2022

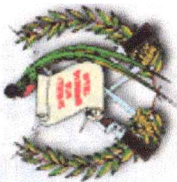
Hora: 10:21:31

R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PASADIZOS, TUBOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						592.00	4,379.33	4,379.33	4,379.33		81,424.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						592.00	4,379.33	4,379.33	4,379.33		81,424.80	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 IGSS	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	205.53	205.53	205.53	0.00	2,047.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	159.60	159.60	159.60	0.00	1,968.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.54	175.54	175.54	0.00	1,930.86	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	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	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
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	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	0.00



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



Página: 8 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA													
000 SIN OBRA													
000													
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	0.00	18,333.33	0.00	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	0.00	19,308.67	0.00	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	0.00	1,833.33	0.00	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	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	0.00	1,500.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ION	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	170.06	170.06	170.06	0.00	0.00	2,083.43	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ION	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	195.07	195.07	195.07	0.00	0.00	1,932.97	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES INICIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	0.00	1,833.34	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES INICIAS	2,106.40	0.00	2,106.40	0.00	175.54	175.54	175.54	0.00	0.00	1,930.86	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	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE REGISTRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO													
000 SIN OBRA													
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	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ION	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
											106,686.33	0.00	0.00
											106,686.33	0.00	0.00



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



Página: Página 9 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
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	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION 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	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
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	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	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	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	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	0.00
300																	
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	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	0.00
009 AUDITORIA INTERNA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		87,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		87,800.00	0.00	0.00
100																	
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	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	27,609.02	27,609.02	27,609.02		3,179,066.07	232,531.44	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	27,609.02	27,609.02	27,609.02		1,230,067.07	232,531.44	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	27,609.02	27,609.02	27,609.02		1,230,067.07	232,531.44	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		567,883.25	232,531.44	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		388,248.38	232,531.44	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,265.72	116,265.72	0.00	116,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	116,265.72	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,145.10	487,145.10	0.00	-116,265.72	0.00	0.00	0.00	370,879.38	116,265.72	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,367.00	16,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Página: Página 10 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

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
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,636.87	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,636.87	99,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,636.87	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	17,609.02	17,609.02	17,609.02		598,551.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,609.02	17,609.02	17,609.02		598,551.82	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	40,642.00	204,898.00	0.00	13,688.00	13,688.00	13,688.00	0.00	191,210.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,422.00	15,422.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,422.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	859.20	859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,907.64	0.00	21,907.64	0.00	1,552.22	1,552.22	1,552.22	0.00	20,355.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES BASICAS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00	19,163.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	-9,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	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 ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Periodo del: 01/06/2022

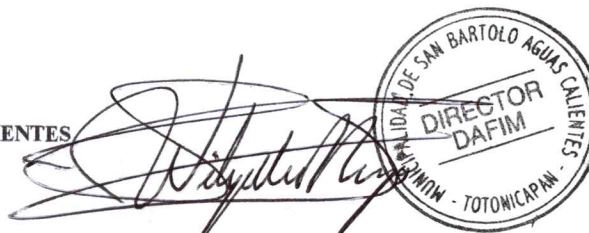
al: 30/06/2022

Todos los programas

[illegible]



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



Página: Página 12 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
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
						002 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						CIRCULACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO											
						RESIDUALES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MALLA SAN											
						BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						200											
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				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		6,363,584.04	-742,552.12	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		5,266,717.04	-742,552.12	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN				180.00	20,347.44	762,935.68	762,935.68		5,266,717.04	-742,552.12	0.00
						EL SISTEMA ESCOLAR											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-18.08	742,570.18	742,570.18		4,881,976.41	-742,552.12	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS											
						CALIENTES, TOTONICAPAN											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,004.00	4,000.00	176,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,004.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	423,996.00	423,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,996.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA				0.00	0.00	0.00	0.00		817,000.00	0.00	0.00
						VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,											
						TOTONICAPAN											
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 13 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		931,256.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	930,256.00	930,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,256.00	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		892,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL , ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		702,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		228,371.25	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,371.25	225,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,371.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		146,778.98	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	146,307.98	146,307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,307.98	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Página: Página 14 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Prog Subp Proy Act		O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo Pagado
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						0.00	-18.06	742,570.18	742,570.18		742,570.18	-742,552.12	
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	666,477.53	666,477.53	0.00	0.00	666,477.53	666,477.53	0.00	666,477.53	-666,477.53	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-18.05	981.95	981.95	0.00	981.95	-963.90	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,558.31	23,558.31	0.00	-0.01	23,558.30	23,558.30	0.00	23,558.30	-23,558.29	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,457.61	17,457.61	0.00	0.00	17,457.61	17,457.61	0.00	17,457.61	-17,457.61	
332	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,094.79	34,094.79	0.00	0.00	34,094.79	34,094.79	0.00	34,094.79	-34,094.79	
001 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						180.00	0.00	0.00	0.00		107,220.00	0.00	
000 SIN OBRA						180.00	0.00	0.00	0.00		107,220.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-13,070.00	36,930.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	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	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.00	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	20,365.50	20,365.50	20,365.50		219,634.50	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	20,365.50	20,365.50	20,365.50		219,634.50	0.00	
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,365.50	20,365.50	20,365.50	0.00	219,634.50	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		77,886.13	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		77,886.13	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	
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	
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	
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	



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



Página: Página 15 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

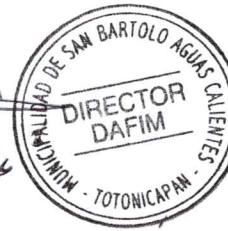
Todos los programas

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
Renglon																	
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	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IORS	4,381.53	0.00	4,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES BASICAS	4,106.40	0.00	4,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.40	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	3,422.00	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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,609.80	14,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390.20	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,867.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,867.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,867.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRECES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,867.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,632.00	247,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,632.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	849,235.00	849,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,235.00	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										-21,384.25	194,199.46	194,199.46	194,199.46		3,664,755.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-21,384.25	194,199.46	194,199.46	194,199.46		3,664,755.55	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES										-21,384.25	194,199.46	194,199.46	194,199.46		3,664,755.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		805,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CONSTRUCCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		805,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	205,500.00	805,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 16 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
001 APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	56,131.02	56,131.02	56,131.02		957,853.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	56,131.02	56,131.02	56,131.02		957,853.44	0.00	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 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	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	-15,974.00	124,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,270.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,147.20	8,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	48,708.66	0.00	48,708.66	0.00	4,515.89	4,515.89	4,515.89	0.00	44,192.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,650.10	0.00	45,650.10	0.00	4,146.38	4,146.38	4,146.38	0.00	41,503.72	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	3,422.00	41,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,463.75	0.00	0.00
100															
164	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,140.00	4,706.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-13,007.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	26,995.00	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
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	576.00	768.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00



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



Página: 17 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

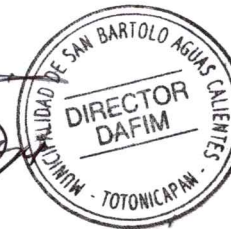
Todos los programas

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	19,845.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,845.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANTIACOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TONICACAPAN										-21,384.25	138,068.44	138,068.44	138,068.44	1,878,402.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-21,384.25	138,068.44	138,068.44	138,068.44	1,878,402.11	0.00	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 EFECTIVOS 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	73,602.75	73,602.75	73,602.75	803,993.33	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	60,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REAUMERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,064.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	38,900.00	-10,345.40	48,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534.60	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,559.32	37,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37,559.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	95,879.55	0.00	95,879.55	0.00	8,280.32	8,280.32	8,280.32	87,599.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,859.00	0.00	89,859.00	0.00	7,760.37	7,760.37	7,760.37	82,098.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					ACUMULADO	74,882.50	0.00	74,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,882.50	0.00	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	71,960.75	0.00	0.00
100																
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	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	8,640.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	29,000.00	-28,420.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,560.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 18 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

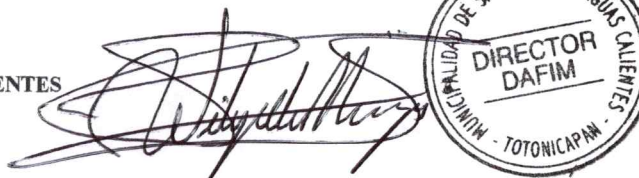
al: 30/06/2022

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
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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	5,000.00	91,000.00	-23,483.25	42,675.00	42,675.00	42,675.00	0.00	24,841.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-4,225.00	25,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	22,135.00	22,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	2,520.00	27,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,520.00	0.00	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,950.00	3,000.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE P. S. A. Y P. ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES PREINSTALADOS Y REPUESTOS 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 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
100																	
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
200																	
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



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



Página: Página 19 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

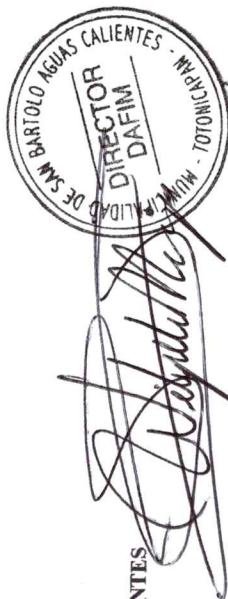
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente					
				005 APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						50,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	0.00
				200								
233	29-0101-0002			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
				300								
329	29-0101-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
				17SEGURIDAD INTEGRAL						94,957.00	0.00	0.00
				01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						94,957.00	0.00	0.00
				001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						94,957.00	0.00	0.00
				001 RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						44,957.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA						44,957.00	0.00	0.00
				200								
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-55,043.00	44,957.00	0.00	0.00	-44,957.00	0.00	0.00
				002 CONSERVACION SERVICIOS DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						50,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	0.00
				200								
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y TUBERÍA DE PLASTICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-8,343.70			22,876.90	22,876.90	350,759.31	0.00	0.00
				01 COBERTURA FORESTAL	-8,343.70			22,876.90	22,876.90	350,759.31	0.00	0.00
				001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	-8,343.70			22,876.90	22,876.90	350,759.31	0.00	0.00
				001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN	-8,343.70			22,876.90	22,876.90	350,759.31	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	-8,343.70			22,876.90	22,876.90	350,759.31	0.00	0.00



Página: Página 20 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			ENELE EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
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	0.00			
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS 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	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	0.00			
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00			
029	22-0101-0001	COTIZA REDUCCIONES 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	0.00			
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,342.22	8,342.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.22	0.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A ISSS	16,841.29	0.00	16,841.29	0.00	1,403.44	1,403.44	1,403.44	0.00	15,437.85	0.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	15,793.78	0.00	15,793.78	0.00	1,315.31	1,315.31	1,315.31	0.00	14,468.47	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AUTOGALDO	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	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION 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	0.00			
100																	
114	22-0101-0001	COBROS Y TELERABOS	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00			
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICULTARIOS 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	0.00			
223	22-0101-0001	HIERBA, ARCILLA Y ARENA	15,700.00	5,880.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	28,850.00	-17,363.82	11,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.18	0.00	0.00	0.00			
234	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	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS 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	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	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	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,060.00	11,060.00	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.66	0.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	970.01	0.00	0.00	0.00			
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00			
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YERO	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00			
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,000.00	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00			
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	13,705.00	2,000.00	15,705.00	-8,535.03	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	914.97	0.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Página: Página 22 de 31

Fecha: 05/07/2022

Hora: 10:21:31

R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

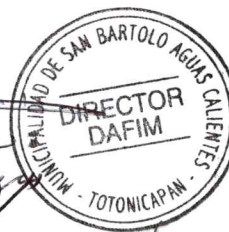
Todos los programas

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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	127,755.17	-127,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	222,244.83	-222,244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	398,500.00	0.00	0.00		1,500.00	398,500.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	48,500.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJUYAMAK ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		112,234.28	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-337,765.72	112,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,234.28	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		144,388.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-255,632.00	94,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,368.00	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
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		545,014.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,014.00	543,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		543,014.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		886,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 23 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

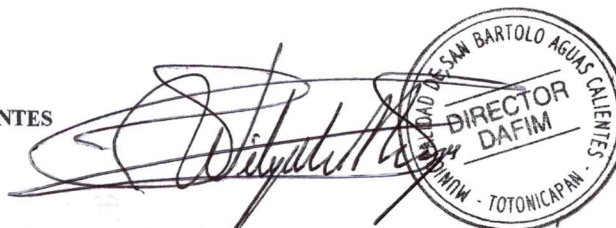
al: 30/06/2022

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 p Paga	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		702,000.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUL-AJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		702,000.00	0.00		
300																		
331	21-0101-0001	CONS TRUCCIONES 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	
331	31-0101-0004	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
331	32-0151-0001	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		801,800.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCOCHOCHINJUYUP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		701,400.00	0.00		
300																		
331	31-0101-0004	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		3,273,977.41	0.00		
300																		
331	32-0101-0014	CONS TRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	130,743.00	130,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,743.00	0.00	



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



Página: Página 24 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

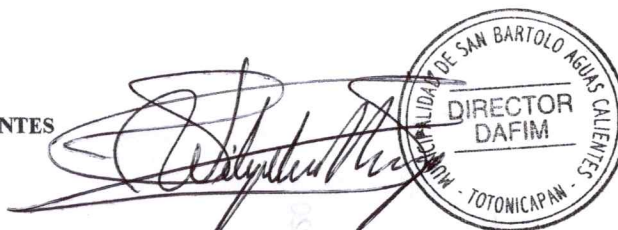
al: 30/06/2022

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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,234.41	143,234.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,234.41	0.00	0.00
331	42-1501-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
013 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL,PARAJE XIQUNCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		238,880.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,529.25	91,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,529.25	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,150.75	147,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150.75	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PUENTE PACHINAJ A PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	899,950.00	0.00	0.00		50.00	899,950.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,144.21	270,144.21	0.00	270,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	270,144.21	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,600.34	482,600.34	0.00	482,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	482,600.34	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,255.45	147,255.45	0.00	147,255.45	0.00	0.00	0.00	50.00	147,205.45	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHINAJ, CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	580,000.00	0.00	0.00		1,850.00	580,000.00	0.00
300																	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	581,650.00	581,650.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	580,000.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
002 RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL 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
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



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



Página: Página 25 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

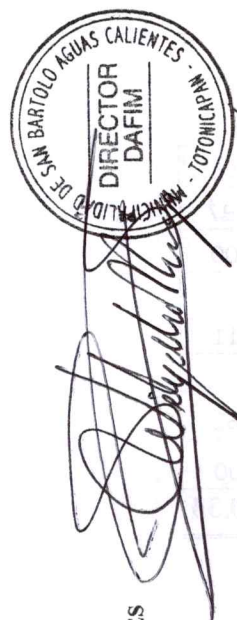
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
Renglon																	
003 CONSERVACION VEHICULOS SERVICIOS VARIOS										0.00	105,821.00	105,821.00	105,821.00		45,379.00	0.00	0.00
CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	105,821.00	105,821.00	105,821.00		45,379.00	0.00	0.00
100																	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	105,621.00	105,621.00	105,621.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
004 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	71,161.14	71,161.14	71,161.14		313,828.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,161.14	71,161.14	71,161.14		313,828.47	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	53,151.14	53,151.14	53,151.14	0.00	159,669.98	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,695.91	33,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,695.91	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		346,638.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		346,638.37	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,397.35	25,513.00	85,910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,910.35	0.00	0.00



Usuario: WMORALES

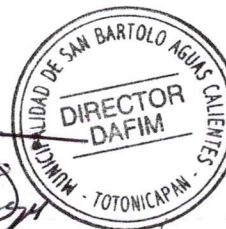
Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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	
223	29-0101-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ CAL Y TIPO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TEXTIL, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,397.34	-53,415.00	6,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.34	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TIPO	60,397.34	0.00	60,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.34	0.00	0.00	
279	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS REBUBRICIOS	0.00	45,975.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	
007 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA															
100															
181	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE PREPARATIVIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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 CONVIVO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA															
000															
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	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	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,220.00	60,000.00	242,220.00	0.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	0.00	217,750.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001	COMPENMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS TEMPORAL	17,685.00	-5,290.82	12,394.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,394.18	0.00	0.00	
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,590.82	8,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.82	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSB	25,844.87	0.00	25,844.87	0.00	3,070.38	3,070.38	3,070.38	0.00	0.00	22,774.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES INICIAS	24,222.00	0.00	24,222.00	0.00	2,348.50	2,348.50	2,348.50	0.00	0.00	21,873.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,												



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 27 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,185.00	4,285.00	24,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,470.00	0.00	0.00
				100										
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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				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	10,000.00	0.00	0.00
				011 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
				200										
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	41,446.00	41,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,446.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	150,000.00	-56,844.00	93,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,156.00	0.00	0.00



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

[Handwritten Signature]



Página: Página 28 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

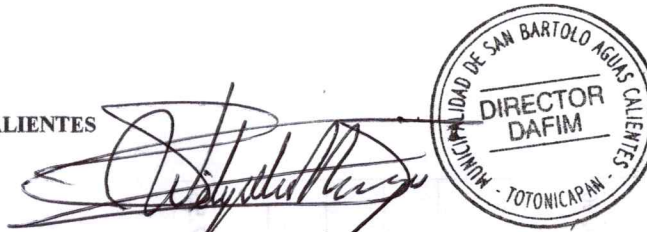
al: 30/06/2022

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
Renglon																	
						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
						200											
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
						015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP 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	-213,125.00	86,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,875.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	61,522.50	61,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,522.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,232.50	2,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,120.00	0.00	0.00



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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Página: Página 29 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PATZAJ, ALDEA PACHUCHUP TOTONICAPAN, 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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CALLE ENTRADA IGLESIA CATOLICA SECTOR LA CUMBRE 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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUITAKAJ, 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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-143,125.00	56,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,875.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	42,606.00	42,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,606.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,869.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
019 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL CENTRO SAN BARTOLO A PARAJE XEPC 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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-76,775.00	23,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,225.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,221.00	5,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,724.00	17,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,724.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00



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



Página: 30 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

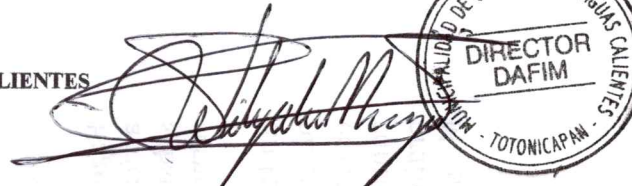
Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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
									0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-193,125.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,359.00	7,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TIÑER, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	173,460.00	173,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,460.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE XEBE, SECTOR LOS CHINOS, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,744.83	38,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,744.83	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	127,755.17	127,755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,755.17	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,359.00	7,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TIÑER, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,591.00	2,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	134,174.56	134,174.56	134,174.56	0.00	0.00	1,502,852.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	134,174.56	134,174.56	134,174.56	0.00	0.00	1,502,852.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	134,174.56	134,174.56	134,174.56	0.00	0.00	1,502,852.57	0.00	0.00
001 CONVENIOS CON INSTITUTOS									0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
400									0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
002 APOORTE ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



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



Página: Página 31 de 31
Fecha: 05/07/2022
Hora: 10:21:31
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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
Renglon																
003 PRESTAMOS									0.00	120,974.66	120,974.66	120,974.66		1,419,282.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	120,974.66	120,974.66	120,974.66		1,419,282.57	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	13,831.70	13,831.70	13,831.70	0.00	240,681.11	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	18,465,053.15	36,091,046.15	-22,998.89	2,834,715.75	1,698,853.99	1,698,853.99	0.00	32,982,725.17	1,368,429.32	0.00