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

Fecha: 11/10/2022
Hora: 08:36:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**995.00**	**547,960.59**	**545,860.59**	**549,760.59**		**4,704,490.93**	**2,100.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**995.00**	**547,960.59**	**545,860.59**	**549,760.59**		**4,704,490.93**	**2,100.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**995.00**	**547,960.59**	**545,860.59**	**549,760.59**		**4,704,490.93**	**2,100.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**350.00**	**55,200.00**	**55,200.00**	**55,200.00**		**742,450.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**350.00**	**55,200.00**	**55,200.00**	**55,200.00**		**742,450.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS 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	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS 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	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS 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	0.00
100												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	350.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**345.00**	**330,900.98**	**330,900.98**	**330,900.98**		**1,313,115.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**345.00**	**330,900.98**	**330,900.98**	**330,900.98**		**1,313,115.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	183,333.33	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,488.90	0.00	8,488.90	0.00	707.41	707.41	707.41	0.00	7,781.49	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,412.18	1,412.18	1,412.18	0.00	28,587.82	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,412.18	1,412.18	1,412.18	0.00	48,587.82	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	90,000.00	81,900.00	171,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	-73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	92,865.00	92,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,865.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,597.60	2,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.60	0.00	0.00
153 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	29-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	134,500.00	-133,250.51	1,249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.49	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	44,798.46	44,798.46	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	19,803.46	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	-15,980.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,699.80	-3,499.57	60,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.23	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	-2,897.60	26,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,102.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,800.00	78,800.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	73,710.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.99	0.00	0.00
266	32-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	535.00	535.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	9,719.28	9,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.28	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	69,487.42	-38,742.00	30,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,745.42	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	152,460.99	152,460.99	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	0.00	47,810.99	0.00	0.00
296	32-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,779.42	2,779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.42	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	74,025.00	74,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,647.54	1,647.54	1,647.54	0.00	73,352.46	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-23,892.00	11,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**91,174.34**	**89,074.34**	**92,974.34**		**1,361,740.56**	**2,100.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**91,174.34**	**89,074.34**	**92,974.34**		**1,361,740.56**	**2,100.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	5,733.16	205,733.16	0.00	16,366.67	16,366.67	16,366.67	0.00	189,366.49	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	2,400.00	41,064.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	37,642.00	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 PATRONAL AL IGSS	20,000.00	1,041.40	21,041.40	0.00	1,655.99	1,655.99	1,655.99	0.00	19,385.41	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,681.72	1,681.72	1,681.72	0.00	18,318.28	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,825.60	0.00	10,825.60	0.00	877.08	877.08	877.08	0.00	9,948.52	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,588.00	0.00	25,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,588.00	0.00	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	34,727.34	34,727.34	34,727.34	0.00	215,272.66	0.00	0.00
114 29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	-8,300.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	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	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	15,725.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,731.38	8,731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.38	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	32-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	10,366.84	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	3,900.00	0.00	26,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,528.17	0.00	0.00
195	29-0101-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,076.96	1,076.96	1,076.96	0.00	3,923.04	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	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,301.03	48,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,301.03	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	80,000.00	-26,541.40	53,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,458.60	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	2,432.00	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	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,274.67	0.00	12,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.67	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,342.84	0.00	2,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.84	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-19,150.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-7,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
		400											
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	4,900.00	13,300.00	0.00	2,800.00	700.00	700.00	0.00	10,500.00	2,100.00	0.00
	004	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**23,256.34**	**23,256.34**	**23,256.34**		**399,047.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,256.34**	**23,256.34**	**23,256.34**		**399,047.19**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,528.00	-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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,577.61	26,577.61	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00	23,155.61	0.00	0.00
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,941.59	1,941.59	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,691.59	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	2,623.84	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 PATRONAL AL IGSS	12,975.50	1,003.79	13,979.29	0.00	996.29	996.29	996.29	0.00	12,983.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,768.24	0.00	10,768.24	0.00	875.65	875.65	875.65	0.00	9,892.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,532.80	0.00	11,532.80	0.00	861.06	861.06	861.06	0.00	10,671.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,544.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,544.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	788.00	788.00	788.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	2,927.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00

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

Fecha: 11/10/2022
Hora: 08:36:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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												
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**300.00**	**30,470.27**	**30,470.27**	**30,470.27**		**540,065.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**300.00**	**30,470.27**	**30,470.27**	**30,470.27**		**540,065.01**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,033.33	8,033.33	8,033.33	0.00	91,966.67	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	0.00	51,333.33	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,128.00	-65,496.00	64,632.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	59,788.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,496.00	65,496.00	0.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	0.00	60,038.00	0.00	0.00
024 31-0151-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	1,992.98	14,072.20	0.00	1,739.27	1,739.27	1,739.27	0.00	12,332.93	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	715.05	715.05	715.05	0.00	9,284.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,692.80	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	2,300.20	2,300.20	2,300.20	0.00	5,619.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,844.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100												
121 29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	12,150.60	17,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	523.75	523.75	523.75	0.00	2,476.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	300.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,800.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				**0.00**	**4,379.33**	**4,379.33**	**4,379.33**		**82,519.40**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,379.33**	**4,379.33**	**4,379.33**		**82,519.40**	**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	502.80	2,756.29	0.00	205.53	205.53	205.53	0.00	2,550.76	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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
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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**4,379.33**	**4,379.33**	**4,379.33**		**82,016.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,379.33**	**4,379.33**	**4,379.33**		**82,016.60**	**0.00**	**0.00**
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	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	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	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	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
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,253.49	0.00	2,253.49	0.00	170.06	170.06	170.06	0.00	2,083.43	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.04	0.00	2,128.04	0.00	195.07	195.07	195.07	0.00	1,932.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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
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	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	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
008 OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,736.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**95,736.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-5,924.75	54,075.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,075.25	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	3,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	-23.61	976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.39	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**18,602.30**	**18,602.30**	**38,882.30**		**3,376,961.63**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**18,602.30**	**18,602.30**	**38,882.30**		**1,427,962.63**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**18,602.30**	**18,602.30**	**38,882.30**		**1,427,962.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,414.69**	**0.00**	**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**		**620,777.82**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,265.72	116,265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,265.72	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	487,145.10	487,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,145.10	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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**	**18,602.30**	**18,602.30**	**38,882.30**		**553,915.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,602.30**	**18,602.30**	**38,882.30**		**553,915.94**	**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	1,460.51	1,460.51	1,460.51	0.00	20,447.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,368.79	1,368.79	1,368.79	0.00	19,163.21	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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	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	-38,862.60	151,137.40	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	150,087.40	0.00	0.00

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

Fecha: 11/10/2022
Hora: 08:36:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	22,965.00	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	1,520.00	51,520.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO POZO(S) MECANICO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 29-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA DOTACION DE MATERIALES PARA CIRCULACION DEL TANQUE Y TECHADO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**38,632.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**38,632.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	5,893.00	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,893.00	0.00	0.00
275 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,810.20	5,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.20	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,051.00	10,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,291.80	11,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.80	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,948,999.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,948,999.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,778,999.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,778,999.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,778,999.00	1,778,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778,999.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**RESTAURACION GAVIONES PARA CONSTRUCION DE MURO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHONIMARRAX SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
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
002	**RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CIRCULACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUALESCOLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MALLA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
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 CONSTRUCCION CANAL EN EL PARQUEO BALNEARIO 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**
100												
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**2,206,140.00**	**27,115.00**	**27,115.00**		**4,083,268.91**	**2,179,025.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**2,206,140.00**	**27,115.00**	**27,115.00**		**2,986,401.91**	**2,179,025.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**2,206,140.00**	**27,115.00**	**27,115.00**		**2,986,401.91**	**2,179,025.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,179,025.00**	**0.00**	**0.00**		**2,670,119.47**	**2,179,025.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**618,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,004.00	21,500.00	193,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,504.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	424,996.00	424,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,996.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**585,650.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**585,650.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
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**	**891,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**891,500.00**	**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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL , ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**701,875.00**	**0.00**	**0.00**		**125.00**	**701,875.00**	**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	1,875.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,875.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**148,778.98**	**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
008	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**742,588.24**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00	666,477.53	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	23,558.31	23,558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,558.31	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,457.61	17,457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,457.61	0.00	0.00
332 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,094.79	34,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,094.79	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,909.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,909.31**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-13,070.00	36,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	57,400.00	-4,490.69	52,909.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,909.31	0.00	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	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**	**27,115.00**	**27,115.00**	**27,115.00**		**212,885.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,115.00**	**27,115.00**	**27,115.00**		**212,885.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,115.00	27,115.00	27,115.00	0.00	212,885.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**488.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**488.13**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,064.00	-41,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,381.53	-4,000.00	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,106.40	-4,000.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,422.00	-3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,422.00	-3,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-24,999.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**				**26,938.00**	**152,759.90**	**512,755.67**	**516,177.67**		**3,751,510.95**	**-359,995.77**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**26,938.00**	**152,759.90**	**512,755.67**	**516,177.67**		**3,751,510.95**	**-359,995.77**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES**					**26,938.00**	**152,759.90**	**512,755.67**	**516,177.67**		**3,751,510.95**	**-359,995.77**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**359,995.77**	**359,995.77**		**799,990.59**	**-359,995.77**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CONSTRUCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**0.00**	**0.00**	**359,995.77**	**359,995.77**		**799,990.59**	**-359,995.77**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	199,990.59	799,990.59	0.00	0.00	359,995.77	359,995.77	0.00	799,990.59	-359,995.77	0.00
001	**APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**					**15,518.00**	**57,076.46**	**57,076.46**	**57,076.46**		**911,178.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**15,518.00**	**57,076.46**	**57,076.46**	**57,076.46**		**911,178.98**	**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	131,592.00	497,565.00	0.00	41,463.75	41,463.75	41,463.75	0.00	456,101.25	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	140,244.00	-121,674.02	18,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,569.98	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-2,550.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	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	8,847.20	14,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,847.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,708.66	9,525.00	58,233.66	0.00	4,871.33	4,871.33	4,871.33	0.00	53,362.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,650.10	5,000.00	50,650.10	0.00	4,146.38	4,146.38	4,146.38	0.00	46,503.72	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	MANTENIENTO 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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	-18,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	760.00	760.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	8,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,140.00	4,706.00	5,846.00	250.00	90.00	90.00	90.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-13,267.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	38,495.00	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	3,000.00	14,850.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.00	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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	19,845.00	7,500.00	27,345.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,245.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,344.00	0.00	7,344.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002	**APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**11,420.00**	**95,683.44**	**95,683.44**	**99,105.44**		**1,815,341.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**11,420.00**	**95,683.44**	**95,683.44**	**99,105.44**		**1,815,341.38**	**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	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	799,662.00	77,934.08	877,596.08	0.00	73,602.75	73,602.75	73,602.75	0.00	803,993.33	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	7,916.02	67,916.02	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	62,166.02	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,064.00	1,718.08	42,782.08	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00	39,360.08	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	58,900.00	-10,365.40	48,534.60	0.00	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	0.00	37,559.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,879.55	500.00	96,379.55	0.00	7,853.41	7,853.41	7,853.41	0.00	88,526.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,859.00	0.00	89,859.00	0.00	7,360.28	7,360.28	7,360.28	0.00	82,498.72	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	74,882.50	0.00	74,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,882.50	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,960.75	-24,827.00	47,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,133.75	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	-8,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-7,360.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	29,000.00	-28,430.00	570.00	0.00	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	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-6,718.08	8,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.92	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
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	22,600.00	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-22,780.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	29,180.00	29,180.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,618.75	1,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.75	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	27,000.00	87,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	86,975.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	42,720.00	67,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,720.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,950.00	23,000.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,882.00	-9,918.75	5,963.25	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	4,871.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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											
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**CONSERVACION PARQUE REPARACION Y REMOSAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**25,000.00**	**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
005	**APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
233 29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,581.50**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,581.50**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,581.50**	**0.00**	**0.00**
001	**RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29,581.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**29,581.50**	**0.00**	**0.00**
200												
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	-70,418.50	29,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,581.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002		CONSERVACION SERVICIOS DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				-4,910.00	22,111.91	22,111.91	22,111.91		355,606.75	0.00	0.00
01		COBERTURA FORESTAL				-4,910.00	22,111.91	22,111.91	22,111.91		355,606.75	0.00	0.00
001		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				-4,910.00	22,111.91	22,111.91	22,111.91		355,606.75	0.00	0.00
001		FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CANECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				-4,910.00	22,111.91	22,111.91	22,111.91		355,606.75	0.00	0.00
000		SIN OBRA				-4,910.00	22,111.91	22,111.91	22,111.91		355,606.75	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,709.80	-75,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	157,837.80	157,837.80	0.00	13,153.15	13,153.15	13,153.15	0.00	144,684.65	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	82,128.00	-82,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-6,200.00	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,841.29	826.09	17,667.38	0.00	1,403.44	1,403.44	1,403.44	0.00	16,263.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,783.78	0.00	15,783.78	0.00	1,315.32	1,315.32	1,315.32	0.00	14,468.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,153.15	0.00	13,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,153.15	0.00	13,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.15	0.00	0.00
100													
114	22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,850.00	1,450.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,700.00	3,928.00	19,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,628.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	28,850.00	-18,463.82	10,386.18	-5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	6.18	0.00	0.00

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

Fecha: 11/10/2022
Hora: 08:36:08
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,540.00	200.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	5,185.00	15,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	6,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	13,705.00	3,600.00	17,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.00	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
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,525.00	-4,878.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	1,100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,600.00	-10,500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**1,225.00**	**1,225.00**	**1,225.00**		**298,775.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**1,225.00**	**1,225.00**	**1,225.00**		**298,775.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					**0.00**	**1,225.00**	**1,225.00**	**1,225.00**		**298,775.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**1,225.00**	**1,225.00**	**1,225.00**		**298,775.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,225.00**	**1,225.00**	**1,225.00**		**298,775.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,937.50	24,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,937.50	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	148,775.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-61,767.50	88,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,232.50	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**3,632,056.85**	**2,309,747.85**	**2,309,747.85**		**11,158,969.80**	**1,322,309.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**3,632,056.85**	**2,309,747.85**	**2,309,747.85**		**11,158,969.80**	**1,322,309.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						**0.00**	**3,632,056.85**	**2,309,747.85**	**2,309,747.85**		**11,158,969.80**	**1,322,309.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**2,132,264.00**	**809,955.00**	**809,955.00**		**8,243,620.32**	**1,322,309.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR COMPRA DE MATERIALES Y ELABORACION DE ESTUDIO.PARAJE PAXACTUP, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,855.53	0.00	39,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,855.53	0.00	0.00
200													
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	160,144.47	0.00	160,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,144.47	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE SECTOR LOS CHINOS ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
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	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	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**398,500.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJUYAMAK ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANQUIM, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PANIMATACAJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**544,500.00**	**0.00**	**0.00**		**14.00**	**544,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1,486.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,014.00	543,014.00	0.00	543,014.00	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**	**885,870.00**	**0.00**	**0.00**		**117.41**	**885,870.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	987.41	10,987.41	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	117.41	10,870.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**702,000.00**	**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	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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	0.00
009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUL-AJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**701,894.00**	**0.00**	**0.00**		**106.00**	**701,894.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	106.00	894.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES 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	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES 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	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**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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	0.00
331 32-0101-0014	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
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**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES 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	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES 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	0.00
331 32-0101-0014	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
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**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES 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	0.00
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 XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,680.00**	**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**	**0.00**	**809,955.00**	**809,955.00**		**915,375.50**	**-809,955.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,375.50	15,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.50	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,144.21	270,144.21	0.00	0.00	180,149.21	180,149.21	0.00	270,144.21	-180,149.21	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	482,600.34	482,600.34	0.00	0.00	482,600.34	482,600.34	0.00	482,600.34	-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	0.00	147,205.45	147,205.45	0.00	147,255.45	-147,205.45	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHINAJ, CASCO URBANO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**581,650.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	581,650.00	581,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,650.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA DEL PARAJE PACUTZ, A PUENTE DENOMINADO PATZITE, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA MUNICIPALLIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**10,200.00**		**112,200.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,200.00**	**10,200.00**	**10,200.00**		**112,200.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	2,400.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	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**		**147,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,500.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	-2,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
003	**CONSERVACION VEHICULOS SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**16,498.00**	**16,498.00**	**16,498.00**		**134,502.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,498.00**	**16,498.00**	**16,498.00**		**134,502.00**	**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	16,498.00	16,498.00	16,498.00	0.00	133,502.00	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**	**51,994.48**	**51,994.48**	**51,994.48**		**332,785.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**51,994.48**	**51,994.48**	**51,994.48**		**332,785.13**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	23,908.55	23,908.55	23,908.55	0.00	188,912.57	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,085.93	28,085.93	28,085.93	0.00	71,914.07	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**		**302,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**302,500.00**	**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	2,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
006	**RESTAURACION SERVICIOS APOYO INSUMOS PARA EMERGENCIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**23,170.00**	**23,170.00**	**23,170.00**		**486,908.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,170.00**	**23,170.00**	**23,170.00**		**486,908.34**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,824.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,397.35	25,505.65	85,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,903.00	0.00	0.00
223 29-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,290.00	5,290.00	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	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	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	1,710.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	60,397.34	28,528.97	88,926.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,926.31	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	12,116.69	12,116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.69	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,397.34	73,806.66	134,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,204.00	0.00	0.00
279 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,975.00	45,975.00	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 ALEACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,480.00	40,480.00	0.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	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**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008	**CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO DE SALARIO 5 OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**37,890.87**	**37,890.87**	**37,890.87**		**432,367.51**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,890.87**	**37,890.87**	**37,890.87**		**432,367.51**	**0.00**	**0.00**
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
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	182,220.00	95,295.00	277,515.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	252,845.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,685.00	-5,290.82	12,394.18	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	8,590.82	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,844.87	4,075.51	29,920.38	0.00	2,983.87	2,983.87	2,983.87	0.00	26,936.51	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,222.00	2,961.00	27,183.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	24,716.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,185.00	2,285.00	22,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-6,270.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE BRECHA CALLE PARAJE XECAPOSANTO, PA BAJ Y CHORRAX, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**216,290.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**216,290.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,290.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	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	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	0.00	5,250.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	-51,804.00	98,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,196.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION CAMINO RURAL ENTRADA DEL PARAJE PACUTZ, A PUENTE DENOMINADO PATZITE, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE CEMENTO QUE CONDUCE DE CHUISIGUAN A LA ESCUELA PARAEJE 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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200												
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**		**106,022.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**106,022.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-45,805.00	54,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	46,872.00	46,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,872.00	0.00	0.00
015	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**299,690.00**	**299,690.00**	**299,690.00**		**310.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**299,690.00**	**299,690.00**	**299,690.00**		**310.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-157,732.50	142,267.50	0.00	142,265.00	142,265.00	142,265.00	0.00	2.50	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,232.50	2,232.50	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	32.50	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	275.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	141,120.00	141,120.00	141,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PATZAJ, ALDEA PACHUCHUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN**				**0.00**	**199,420.50**	**199,420.50**	**199,420.50**		**579.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**199,420.50**	**199,420.50**	**199,420.50**		**579.50**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-105,380.50	94,619.50	0.00	94,040.00	94,040.00	94,040.00	0.00	579.50	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,904.00	4,904.00	0.00	4,904.00	4,904.00	4,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	92,601.50	92,601.50	0.00	92,601.50	92,601.50	92,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**211,814.00**	**211,814.00**	**211,814.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**211,814.00**	**211,814.00**	**211,814.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-100,025.00	99,975.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	99,120.00	99,120.00	0.00	99,120.00	99,120.00	99,120.00	0.00	0.00	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	-38,785.00	61,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,215.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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	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
020	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**299,944.00**	**299,944.00**	**299,944.00**		**56.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**299,944.00**	**299,944.00**	**299,944.00**		**56.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-193,125.00	106,875.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,359.00	7,359.00	0.00	7,359.00	7,359.00	7,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	56.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	173,460.00	173,460.00	0.00	173,460.00	173,460.00	173,460.00	0.00	0.00	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**	**349,171.00**	**349,171.00**	**349,171.00**		**829.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**349,171.00**	**349,171.00**	**349,171.00**		**829.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,744.83	38,744.83	0.00	38,144.00	38,144.00	38,144.00	0.00	600.83	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	127,755.17	127,755.17	0.00	127,582.00	127,582.00	127,582.00	0.00	173.17	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,359.00	7,359.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	39.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,591.00	2,591.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	16.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	**CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE TUBOS DE CEMENTO PARA TRANSVERSAL ALDEA PACHUCHUP Y ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**
200												
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**122,518.59**	**122,518.59**	**122,518.59**		**1,518,500.54**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**122,518.59**	**122,518.59**	**122,518.59**		**1,518,500.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**122,518.59**	**122,518.59**	**122,518.59**		**1,518,500.54**	**0.00**	**0.00**
001	**CONVENIOS CON INSTITUTOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,800.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00
002	**APORTE ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 PRESTAMOS					**0.00**	**119,518.59**	**119,518.59**	**119,518.59**		**1,420,708.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**119,518.59**	**119,518.59**	**119,518.59**		**1,420,708.54**	**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	12,375.73	12,375.73	12,375.73	0.00	242,137.08	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
004 CONVENIO IGSS 4702/2022					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,992.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,992.00**	**0.00**	**0.00**
700												
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,992.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00	0.00	0.00
TOTAL :		**17,625,993.00**	**18,466,053.15**	**36,092,046.15**	**23,023.00**	**6,703,375.14**	**3,559,936.91**	**3,587,538.91**	**0.00**	**29,327,666.01**	**3,143,438.23**	**0.00**