



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									48,211.36	713,487.29	727,725.29	727,725.29		5,435,392.12	-14,238.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									48,211.36	713,487.29	727,725.29	727,725.29		5,435,392.12	-14,238.00	0.00
000 SIN PROYECTO									48,211.36	713,487.29	727,725.29	727,725.29		5,435,392.12	-14,238.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									3,255.86	105,207.94	105,207.94	105,207.94		1,175,536.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									3,255.86	105,207.94	105,207.94	105,207.94		1,175,536.20	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	52,506.00	52,506.00	52,506.00	0.00	622,494.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,078.00	27,078.00	27,078.00	0.00	297,922.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	0.00	238,334.00	0.00	0.00
100																
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	509.90	1,479.90	1,479.90	1,479.90	0.00	3,010.20	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	2,745.96	870.04	870.04	870.04	0.00	10,384.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									6,658.00	183,054.48	197,292.48	197,292.48		2,022,549.80	-14,238.00	0.00
000 SIN OBRA									6,658.00	183,054.48	197,292.48	197,292.48		2,022,549.80	-14,238.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	0.00	183,333.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,083.00	6,083.00	6,083.00	0.00	66,917.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,129.10	0.00	9,129.10	0.00	760.76	760.76	760.76	0.00	8,368.34	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	40,000.00	-5,576.41	34,423.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,423.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-12,034.37	27,965.63	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	3,815.63	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	280,500.00	-209,942.00	70,558.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,558.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	160,500.00	-30,900.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	291,741.55	0.00	291,741.55	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	256,941.55	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-5,128.00	4,872.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	304,400.00	-300,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-61,493.00	238,507.00	0.00	46,377.00	46,377.00	46,377.00	0.00	192,130.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	2,748.00	102,748.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	102,748.00	-5,870.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	6,799.00	106,799.00	0.00	17,776.00	19,166.00	19,166.00	0.00	89,023.00	-1,390.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,025.00	12,025.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	393.00	393.00	0.00	5,000.00	-393.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	8,450.00	15,035.00	15,035.00	0.00	91,550.00	-6,585.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,752.00	1,752.00	-1,252.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,326.64	673.36	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	324.36	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-34,160.00	15,840.00	0.00	558.01	558.01	558.01	0.00	15,281.99	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-14,824.56	25,175.44	0.00	10,175.44	10,175.44	10,175.44	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-13,144.39	6,855.61	0.00	4,855.61	4,855.61	4,855.61	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
900											</							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,401.79	2,401.79	2,401.79	0.00	27,598.21	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		18,755.07	0.00	18,755.07	0.00	1,562.92	1,562.92	1,562.92	0.00	17,192.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,787.65	2,787.65	2,787.65	0.00	27,212.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		12,993.60	0.00	12,993.60	0.00	928.11	928.11	928.11	0.00	12,065.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO		35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,828.00	1,329.59	37,157.59	0.00	37,157.59	37,157.59	37,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		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
100															
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		298,875.56	31,977.00	330,852.56	0.00	97,933.18	97,933.18	97,933.18	0.00	232,919.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	188.38	188.38	188.38	0.00	811.62	0.00	0.00
114	29-0101-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS		507.08	0.00	507.08	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	104.08	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		971.21	0.00	971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.21	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00	-19,695.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		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
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		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
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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
195	29-0101-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		20,000.00	-12,009.00	7,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO		5,000.00	0.00	5,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		25,000.00	-15,000.00	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	11,660.00	12,660.00	6,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	7,100.00	12,100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,015.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	15,000.00	25,000.00	4,440.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,559.50	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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		10,000.00	-9,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		19,976.57	0.00	19,976.57	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.72	0.00	3,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.72	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,329.59	670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.41	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00
400																
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL									-3,370.00	72,534.97	72,534.97	72,534.97		423,523.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,370.00	72,534.97	72,534.97	72,534.97		423,523.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	72,810.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,334.00	3,334.00	3,334.00	0.00	0.00	36,666.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	900.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	166,826.40	0.00	166,826.40	0.00	15,037.20	15,037.20	15,037.20	0.00	0.00	151,789.20	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,861.76	1,861.76	1,861.76	0.00	0.00	18,138.24	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,293.22	0.00	13,293.22	0.00	1,089.69	1,089.69	1,089.69	0.00	0.00	12,203.53	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,832.57	1,832.57	1,832.57	0.00	0.00	18,167.43	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,202.64	0.00	11,202.64	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00	0.00	10,269.09	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,002.20	0.00	26,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,002.20	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,002.20	1,659.00	27,661.20	0.00	27,661.20	27,661.20	27,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	-1,659.00	18,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,841.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-4,608.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																
324	21-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,590.00	25,590.00	-10,999.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	0.00	4,096.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								4,202.50	124,475.26	124,475.26	124,475.26		423,796.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								4,202.50	124,475.26	124,475.26	124,475.26		423,796.44	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	18,300.00	98,300.00	0.00	18,882.00	18,882.00	18,882.00	0.00	79,418.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	36,667.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	180,638.16	-19,050.00	161,588.16	0.00	41,145.50	41,145.50	41,145.50	0.00	120,442.66	0.00	0.00	
024	22-0101-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001			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	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,833.36	2,833.36	2,833.36	0.00	27,166.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,559.49	0.00	16,559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,559.49	0.00	0.00	
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,760.10	2,760.10	2,760.10	0.00	27,239.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,263.82	0.00	14,263.82	0.00	1,188.65	1,188.65	1,188.65	0.00	13,075.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001			AGUINALDO	27,453.18	0.00	27,453.18	0.00	2,448.60	2,448.60	2,448.60	0.00	25,004.58	0.00	0.00	
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,453.18	12,034.37	39,487.55	0.00	39,487.55	39,487.55	39,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	-7,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
100																
121	29-0101-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,125.50	4,125.50	4,125.50	4,125.50	0.00	-3,251.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	7,000.00	8,500.00	-451.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	6,000.00	7,000.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	775.00	775.00	-775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	-775.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	2,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									4,540.00	16,694.89	16,694.89	16,694.89		80,247.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,540.00	16,694.89	16,694.89	16,694.89		80,247.27	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	26,449.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,869.20	0.00	23,869.20	0.00	4,489.10	4,489.10	4,489.10	0.00	19,380.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001				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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	357.83	357.83	357.83	0.00	2,642.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,747.84	0.00	2,747.84	0.00	728.99	728.99	728.99	0.00	2,018.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	605.06	605.06	605.06	0.00	2,394.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,386.92	0.00	2,386.92	0.00	198.91	198.91	198.91	0.00	2,188.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,489.10	0.00	4,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,489.10	1,775.30	6,264.40	0.00	6,264.40	6,264.40	6,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	-1,775.30	1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.70	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										4,083.50	10,924.54	10,924.54	10,924.54		85,945.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,083.50	10,924.54	10,924.54	10,924.54		85,945.62	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,385.82	2,385.82	2,385.82	0.00	27,614.18	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,853.20	0.00	27,853.20	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00	25,532.20	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
042	21-0101-0001					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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	237.81	237.81	237.81	0.00	2,762.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,172.94	0.00	3,172.94	0.00	264.41	264.41	264.41	0.00	2,908.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.57	238.57	238.57	0.00	2,761.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	232.11	232.11	232.11	0.00	2,553.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.10	0.00	4,821.10	0.00	4,706.82	4,706.82	4,706.82	0.00	114.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		128,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		128,900.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	128,900.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	63,372.01	63,372.01	63,372.01		6,328,844.19	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	63,372.01	63,372.01	63,372.01		5,768,147.15	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	63,372.01	63,372.01	63,372.01		5,768,147.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,075,119.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAJA CAPTACION, GENERADOR Y BOMBA AGUA POTABLE CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,476.75	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,692,152.75	1,692,152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,152.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,063,661.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,055.00	0.00	241,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,055.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,812,598.25	2,812,598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,598.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,007.75	10,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.75	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		9,981.84	0.00	0.00
300																
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,981.84	9,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.84	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL (OMAS) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	63,372.01	63,372.01	63,372.01		643,027.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,372.01	63,372.01	63,372.01		643,027.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,452.25	20,452.25	0.00	5,843.50	5,843.50	5,843.50	0.00	14,608.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	293,869.20	-12,687.00	281,182.20	0.00	22,578.37	22,578.37	22,578.37	0.00	258,603.83	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,355.84	0.00	31,355.84	0.00	2,720.86	2,720.86	2,720.86	0.00	28,634.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,386.92	0.00	29,386.92	0.00	2,550.01	2,550.01	2,550.01	0.00	26,836.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,489.10	0.00	24,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,489.10	916.11	25,405.21	0.00	22,679.27	22,679.27	22,679.27	0.00	2,725.94	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-22,693.66	107,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,306.34	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,422.31	0.00	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.31	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	-170.00	49,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.00	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,135.54	5,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.54	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,213.86	3,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.86	0.00	0.00
002 CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES PARA OFICINA COMITE DE AGUA PARAJE CHUINIMA, ALDEA PATULUP 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																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00	560,697.04	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00	560,697.04	0.00	0.00	



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 12 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									6,197.00	753,680.62	777,625.62	777,625.62		7,629,318.32	-23,945.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									6,197.00	753,680.62	777,625.62	777,625.62		7,512,599.66	-23,945.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS JORNADA																
VESPERTINA, COLONIA LOS CIPRESES SAN																
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,000.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									6,197.00	753,680.62	777,625.62	777,625.62		4,512,599.66	-23,945.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,291,105.00	0.00	0.00
001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,320.00	0.00	0.00
MIXTA PARAJE NUEVA ESPERANZA ALDEA CHOQUI																
JORNADA MATUTINA SAN BARTOLO AGUAS																
CALIENTES, TOTONICAPAN																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,539,320.00	1,539,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,320.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICAL RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MIXTA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS																
CALIENTES, TOTONICAPAN																
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
RURAL MIXTA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS																
CALIENTES, TOTONICAPAN																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		590,049.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	585,049.00	585,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,049.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		586,736.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	581,750.00	581,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,750.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,986.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00	
					001 CAPACITACION TALLER(ES) TALLERES DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				1,330.00	610,850.00	611,330.00	611,330.00		360,813.78	-480.00	0.00	
					000 SIN OBRA				1,330.00	610,850.00	611,330.00	611,330.00		360,813.78	-480.00	0.00	
					100												
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
					200												
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	-56,967.50	73,032.50	0.00	6,050.00	6,530.00	6,530.00	0.00	66,982.50	-480.00	0.00	
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	332,080.00	332,080.00	332,080.00	0.00	67,920.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	272,993.78	272,993.78	0.00	272,720.00	272,720.00	272,720.00	0.00	273.78	0.00	0.00	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	203,695.50	203,695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,695.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,677.00	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA									-278.00	61,687.81	85,152.81	85,152.81		281,055.79	-23,465.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS																
CALIENTES, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									-278.00	61,687.81	85,152.81	85,152.81		281,055.79	-23,465.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	44,449.40	0.00	0.00
024	22-0101-0001				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	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,742.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,444.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	2,224.70	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-43,041.50	56,958.50	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	36,258.50	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-7,450.00	92,550.00	0.00	31,800.00	55,265.00	55,265.00	0.00	60,750.00	-23,465.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	8,844.00	8,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,065.00	4,065.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-278.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,922.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	5,297.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	507.00	50,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,507.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,493.00	24,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 APOYO A LA EDUCACION OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ ADOLECENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						5,145.00	1,095.31	1,095.31	1,095.31					103,759.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						5,145.00	1,095.31	1,095.31	1,095.31					103,759.69	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			10,000.00	-5,145.00	4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,095.31	1,095.31	1,095.31	0.00	8,904.69	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES 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
004 APOYO A LA EDUCACION PAGO SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO EN EL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						0.00	80,047.50	80,047.50	80,047.50					475,865.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	80,047.50	80,047.50	80,047.50					475,865.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	35,216.10	35,216.10	0.00	7,825.80	7,825.80	7,825.80	0.00	27,390.30	0.00	0.00
024	22-0101-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			552,000.00	-44,745.27	507,254.73	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	440,254.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	3,757.56	3,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,521.61	3,521.61	0.00	808.80	808.80	808.80	0.00	2,712.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,912.90	3,912.90	0.00	3,912.90	3,912.90	3,912.90	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	0.00	0.00	0.00					116,718.66	0.00	0.00
001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADO GRATUITO						0.00	0.00	0.00	0.00					116,718.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00					116,718.66	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRESES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00					116,718.66	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	116,718.66	116,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,718.66	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									-725.00	303,791.94	315,651.94	315,651.94		6,973,410.60	-11,860.00	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									-725.00	303,791.94	315,651.94	315,651.94		6,973,410.60	-11,860.00	0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									-725.00	303,791.94	315,651.94	315,651.94		6,973,410.60	-11,860.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,429,295.79	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		775,528.40	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,064,528.40	-289,000.00	775,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,528.40	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO MERCADO (CAMBIO DE TECHO) CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		22,823.78	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.18	0.00	0.00
332	32-0101-0006				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,729.77	19,729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,729.77	0.00	0.00
332	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,093.83	3,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,093.83	0.00	0.00
003 AMPLIACION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,130,943.61	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,336,905.01	1,336,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,905.01	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,033.15	132,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,033.15	0.00	0.00
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	662,005.45	662,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,005.45	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES POR MEDIO DE TOBOGANES ACUATICOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,292,744.44	1,292,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,744.44	0.00	0.00
332	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	207,255.56	207,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,255.56	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO TURISTICO PAGO DE SALARIO PERSONAL HE INSUMOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									-725.00	303,791.94	315,651.94	315,651.94		2,544,114.81	-11,860.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									-725.00	303,791.94	315,651.94	315,651.94		2,544,114.81	-11,860.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,474.25	95,474.25		0.00	24,774.00	24,774.00	24,774.00	0.00	70,700.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00	7,750.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,435,555.08	-49,676.25	1,385,878.83		0.00	111,881.52	111,881.52	111,881.52	0.00	1,273,997.31	0.00	0.00
024	31-0151-0001			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00	10,672.00	10,672.00	10,672.00	0.00	76,328.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	47,064.00	-14,028.18	33,035.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,035.82	0.00	0.00
036	31-0151-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,824.25	-80,824.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,434.95	3,434.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.95	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	27,000.00	67,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	153,173.73	0.00	153,173.73		0.00	13,475.48	13,475.48	13,475.48	0.00	139,698.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,555.51	0.00	143,555.51		0.00	12,629.32	12,629.32	12,629.32	0.00	130,926.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	119,629.59	0.00	119,629.59		0.00	1,978.83	1,978.83	1,978.83	0.00	117,650.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,629.59	5,969.48	125,599.07		0.00	118,410.79	118,410.79	118,410.79	0.00	7,188.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	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
100																
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-14,725.89	10,274.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274.11	0.00	0.00
189	31-0151-0001			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
200																
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	0.00	8,640.00		0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			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	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	32,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	5,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-32,000.00	88,000.00		0.00	0.00	11,204.00	11,204.00	0.00	88,000.00	-11,204.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	15,000.00	-176.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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



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

Pagina: Página 18 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-25,092.35	64,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,907.65	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	0.00	70,000.00	-725.00	725.00	725.00	725.00	0.00	68,550.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES 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
298	31-0151-0001						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	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	3,000.00	-480.00	0.00
300																	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,818.24	19,818.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,818.24	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		140,006.65	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,006.65	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,006.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		50,006.65	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA 2 SEPTIEMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		25,006.65	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-374,993.35	25,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006.65	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO, PARAJE LOS TAYUNES ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	277,303.00	-275,000.00	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	422,697.00	-400,000.00	22,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,697.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIO CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTOS, PINTORRUMÁTICAS Y TEL. ELEGÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										600.00	51,002.71	51,002.71	51,002.71		368,845.09	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										600.00	51,002.71	51,002.71	51,002.71		368,845.09	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										600.00	51,002.71	51,002.71	51,002.71		368,845.09	0.00	0.00
001 FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										600.00	51,002.71	51,002.71	51,002.71		368,845.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										600.00	51,002.71	51,002.71	51,002.71		368,845.09	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	-11,384.04	204,615.96	0.00	17,969.69	17,969.69	17,969.69	0.00	186,646.27	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	87,500.00	-86,280.05	1,219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.95	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-5,340.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,917.36	1,917.36	1,917.36	0.00	21,129.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,796.97	1,796.97	1,796.97	0.00	19,803.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,919.69	20,919.69	0.00	20,919.69	20,919.69	20,919.69	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
114	22-0101-0001		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
200																
211	22-0101-0001		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
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION			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
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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
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			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
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			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
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,095.00	1,095.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	576.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE SALUD			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									14,480.00	379,734.69	380,038.69	380,038.69		2,201,825.71	-304.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									14,480.00	379,734.69	380,038.69	380,038.69		2,201,825.71	-304.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									14,480.00	379,734.69	380,038.69	380,038.69		2,201,825.71	-304.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										14,480.00	379,734.69	380,038.69	380,038.69		1,301,825.71	-304.00	0.00
000 SIN OBRA										14,480.00	379,734.69	380,038.69	380,038.69		1,301,825.71	-304.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	124,019.75	124,019.75	0.00	29,887.00	29,887.00	29,887.00	0.00	94,132.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-78,785.85	821,214.15	0.00	98,705.39	98,705.39	98,705.39	0.00	722,508.76	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	140,244.00	-140,244.00	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	29,000.00	-20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	11,723.83	11,723.83	11,723.83	0.00	84,306.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,987.65	10,987.65	10,987.65	0.00	79,012.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	75,000.00	-15,585.00	59,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,415.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	31,659.40	106,659.40	0.00	106,659.40	106,659.40	106,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					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																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	-590.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	590.00	3,590.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	32,500.00	37,500.00	4,485.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	994.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,466.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-29,674.90	10,325.10	370.00	328.00	328.00	328.00	0.00	9,627.10	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	10,000.00	24,000.00	2,404.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	19,956.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	22-0101-0001			CEMENTO	14,000.00	12,590.00	26,590.00	0.00	10,240.00	10,544.00	10,544.00	0.00		16,350.00	-304.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	670.00	1,670.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	0.00		1.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	96.00	2,514.00	2,514.00	2,514.00	0.00		2,390.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	18,500.00	23,500.00	-250.00	6,946.94	6,946.94	6,946.94	0.00		16,303.06	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00		37,136.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-660.00	24,340.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		23,390.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	1,094.00	40.00	40.00	40.00	0.00		10,866.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	22,585.00	23,585.00	95.00	15,962.48	15,962.48	15,962.48	0.00		7,527.52	0.00	0.00
298	22-0101-0001				10,000.00	-433.00	9,567.00	658.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00		7,761.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	0.00		20.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00		1.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								-104,872.50	4,637,894.70	4,306,844.66	4,306,844.66		28,645,757.53	374,205.64	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								-104,872.50	4,637,894.70	4,306,844.66	4,306,844.66		28,645,757.53	374,205.64	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	898,999.00	898,999.00	898,999.00		1,001.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA								0.00	898,999.00	898,999.00	898,999.00		1,001.00	0.00	0.00	
CARGADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA								0.00	898,999.00	898,999.00	898,999.00		1,001.00	0.00	0.00	
300																
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	898,999.00	898,999.00	898,999.00	0.00		1,001.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS								-104,872.50	3,738,895.70	3,407,845.66	3,407,845.66		28,644,756.53	374,205.64	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,546,760.25	1,182,886.21	1,182,886.21		20,381,248.00	407,029.64	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA BALACERA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN								0.00	499,824.00	439,845.12	439,845.12		176.00	59,978.88	0.00	
300																



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

[illegible]



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,625.80	0.00	0.00	0.00		374.20	499,625.80	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EUSTAQUIO ALDEA PACHUCUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	69,056.39	436,508.84	436,508.84		874,804.90	-367,257.35	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,777.69	225,777.69	0.00	0.00	148,230.14	148,230.14	0.00	225,777.69	-148,230.14	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,056.39	499,056.39	0.00	69,153.94	69,153.94	69,153.94	0.00	429,902.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,222.31	219,222.31	0.00	-97.55	219,124.76	219,124.76	0.00	219,124.76	-219,027.21	0.00	
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOOJ CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,552.12	427,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,552.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,447.88	72,447.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,447.88	0.00	0.00	
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TIERRA COLORADA, PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		408,321.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,321.00	405,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,321.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES LOS SONTAYES Y CHOPOCLAJ, PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	-21,480.25	266,547.19	266,547.19		843,519.75	-245,066.94	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	-21,480.25	266,547.19	266,547.19	0.00	843,519.75	-245,066.94	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		224,686.45	0.00	0.00	



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,997.82	24,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,997.82	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUITOJLANICH ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,999.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			19,993.50	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,993.50	19,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,993.50	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAMBICHA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			25,472.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,472.00	25,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,472.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ERMEREGILDO PARAJE CHICORRAL ALDEA PATUTLUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			19,999.47	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,999.47	19,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,999.47	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA DEL PUENTE AL EMPEDRADO PARAJE PACUNTZE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			79,858.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,858.00	79,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	79,858.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU ALDEA CHOQUI, CENTRO (FLAVIO) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			39,969.10	0.00	0.00
						300												
331	32-0101	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,969.10	39,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39,969.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUMBRE CAMINO HACIA EL CEMENTERIO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN 300										0.00	0.00	0.00	0.00		127,433.95	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,855.25	117,855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,855.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,578.70	9,578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.70	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN 300										0.00	0.00	0.00	0.00		101,304.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.10	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN 300										0.00	0.00	0.00	0.00		12,785.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHOC SECTOR CHICHARRONEROS ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN 300										0.00	0.00	0.00	0.00		29,304.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.10	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN 300										0.00	0.00	0.00	0.00		13,060.35	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.35	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
033 MEJORAMIENTO CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCACULEU, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUARDIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISALIMA, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MICHICOJ, PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 29 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SUBIDA PARAJE 9 PINOS ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	32-0101-0018				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
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
040 MEJORAMIENTO CALLE EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.01	39,985.06	39,985.06	399,999.99	-39,985.05	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.01	39,985.06	39,985.06	0.00	399,999.99	-39,985.05	0.00
041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAKA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XEPEC PARAJE PACUTZ ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO SALARIO DE OPERADORES CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	80,176.61	80,176.61	80,176.61	653,345.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	80,176.61	80,176.61	80,176.61	653,345.56	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 30 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	459,835.08	0.00	459,835.08	0.00	37,055.38	37,055.38	37,055.38	0.00	422,779.70	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
042	22-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,064.40	0.00	49,064.40	0.00	5,887.60	5,887.60	5,887.60	0.00	43,176.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,983.51	0.00	45,983.51	0.00	3,705.61	3,705.61	3,705.61	0.00	42,277.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	38,319.59	0.00	38,319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,319.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,319.59	0.00	38,319.59	0.00	31,278.02	31,278.02	31,278.02	0.00	7,041.57	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	53,274.38	53,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,274.38	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-3,274.38	1,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.62	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		129,900.00	0.00	0.00
100																
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		139,875.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00		139,875.00	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	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	139,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONSERVACION SERVICIOS COMPRA DE									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLE DIESEL CONVOY MUNICIPAL SAN																
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237,485.04	0.00	237,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,485.04	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362,514.96	0.00	362,514.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,514.96	0.00	0.00
006 CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO									1,225.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00		379,350.00	0.00	0.00
CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS																
CALIENTES, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									1,225.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00		379,350.00	0.00	0.00
200																
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	0.00	400,000.00	1,225.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00	0.00	379,350.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE									18,265.50	93,908.50	126,732.50	126,732.50		589,201.00	-32,824.00	0.00
MATERIALES A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO																
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									18,265.50	93,908.50	126,732.50	126,732.50		589,201.00	-32,824.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	23,224.00	23,224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-71,750.00	178,250.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	178,250.00	-690.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	54,131.75	54,131.75	13,100.00	8,680.00	13,925.00	13,925.00	0.00	32,351.75	-5,245.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,186.17	22,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.17	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	67,609.00	67,609.00	3,510.00	540.00	540.00	540.00	0.00	63,559.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	-99.50	99.50	99.50	99.50	0.00	301.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250,000.00	-157,308.00	92,692.00	3,560.00	4,450.00	7,641.00	7,641.00	0.00	84,682.00	-3,191.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	28,000.00	28,000.00	-4,465.00	10,130.00	11,930.00	11,930.00	0.00	13,405.00	-1,800.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-133,331.75	66,668.25	0.00	14,304.00	36,202.00	36,202.00	0.00	52,364.25	-21,898.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,900.00	13,900.00	-3,370.00	5,947.50	5,947.50	5,947.50	0.00	4,582.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	627.00	627.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	387.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	350.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	71,922.00	71,922.00	4,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67,182.40	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,200.00	33,200.00	1,060.40	23,138.50	23,138.50	23,138.50	0.00	9,001.10	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INCLUIDA LA CABLEADO DE VENTILACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,463.83	6,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.83	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
008 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIEANTO DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		525,476.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		525,476.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	573,533.96	-74,524.00	499,009.96	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	399,009.96	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	126,466.04	0.00	126,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,466.04	0.00	0.00	
009 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PAXALCATA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	199,984.84	199,984.84	199,984.84		15.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	199,984.84	199,984.84	199,984.84		15.16	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-136,887.50	63,112.50	0.00	63,112.50	63,112.50	63,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	119,438.00	119,438.00	0.00	119,438.00	119,438.00	119,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,234.34	4,234.34	0.00	4,234.34	4,234.34	4,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	655.16	655.16	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	15.16	0.00	0.00	
010 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES DONATO PARAJE LA CRUZ SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00		3.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	274,997.00	274,997.00	274,997.00		3.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	-111,575.00	88,425.00	0.00	88,425.00	88,425.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	3,205.00	3,205.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	166,875.00	166,875.00	0.00	166,875.00	166,875.00	166,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	315.00	315.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	3.00	0.00	0.00
011 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MATERIALES ENTRADA ESCUELA OFICIAL RURAL																	
MIXTA PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS																	
CALIENTES, TOTONICAPAN																	
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
012 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										-124,363.00	199,990.44	199,990.44	199,990.44		-124,353.44	0.00	0.00
MATERIALES PARAJE PACOTZIJ ALDEA TZANJON SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										-124,363.00	199,990.44	199,990.44	199,990.44		-124,353.44	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				200,000.00	-120,732.50	79,267.50	-23,580.00	79,267.50	79,267.50	79,267.50	0.00	-23,580.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	40.00	40.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	100,748.00	100,748.00	-100,748.00	100,748.00	100,748.00	100,748.00	0.00	-100,748.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	84.50	84.50	0.00	79.94	79.94	79.94	0.00	4.56	0.00	0.00
013 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
014 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PARAJE XESIGUAN ALDEA PITZAL SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
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	-119,990.00	80,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,010.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MATERIALES PARAJE CHUIXACOL ALDEA PITZAL SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
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
016 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE										0.00	199,975.20	199,975.20	199,975.20		24.80	0.00	0.00
MATERIALES SECTOR POJOY ALDEA XEABAJ SAN																	
BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	199,975.20	199,975.20	199,975.20		24.80	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-119,810.00	80,190.00	0.00	80,190.00	80,190.00	80,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	10.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	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	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	103,596.00	103,596.00	0.00	103,596.00	103,596.00	103,596.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	114.00	114.00	0.00	99.20	99.20	99.20	0.00		14.80	0.00
017 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR PATZOLOJ ALDEA ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	203,172.44	203,172.44	203,172.44		327.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	203,172.44	203,172.44	203,172.44		327.56	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	-118,865.00	81,135.00	0.00	81,135.00	81,135.00	81,135.00	0.00		0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	399.00	399.00	0.00	71.44	71.44	71.44	0.00		327.56	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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	104,486.00	104,486.00	0.00	104,486.00	104,486.00	104,486.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		0.00	0.00
018 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE IXCOY ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	199,980.27	199,980.27	199,980.27		19.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	199,980.27	199,980.27	199,980.27		19.73	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	-139,925.00	60,075.00	0.00	60,075.00	60,075.00	60,075.00	0.00		0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,993.27	4,993.27	0.00	4,993.27	4,993.27	4,993.27	0.00		0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	109,737.00	109,737.00	0.00	109,737.00	109,737.00	109,737.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00		0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00		0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	2,854.73	2,854.73	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00		19.73	0.00
019 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION MATERIALES CONSTRUCCION MURO CONTENCION PARAJE CHUINIMA ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				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
020 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUISALIMA 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUINIMA (ANDRES) ALDEA PATULUP 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
022 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, CENTRO ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
023 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR EL RASTRO 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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CASERIO CHONIMABAJ (CRECENCIO) ALDEA PARRAXCHAJ 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	22-0101-0001					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
025 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIMUMUZ SECTOR PALOMOP ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		74,633.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,633.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-45,930.00	29,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	39,783.00	39,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,783.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIAL PARAJE XECHAUC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUIPANQUI ALDEA TIERRA BLACA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	199,961.50	199,961.50	199,961.50		38.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,961.50	199,961.50	199,961.50		38.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-119,990.00	80,010.00	0.00	80,010.00	80,010.00	80,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	328.00	328.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	8.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



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

Pagina: Página 38 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	104,575.00	104,575.00	104,575.00	0.00		0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147.00	147.00	0.00	121.50	121.50	121.50	0.00		25.50	0.00
028 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATEARIALES PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	-124,350.00	100,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,396.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	105,554.00	105,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,554.00	0.00	0.00
029 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATEARIALES PARAJE COCHOCHINJUYUP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				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
030 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CAMINO, SECTOR MICHICOJ, CHUISOCOP ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOTUJ A CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA 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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-102,225.00	97,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,775.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					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	5,531.90	5,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,531.90	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,788.00	32,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	102,225.00	102,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,225.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,621.10	3,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA MURO DE CONTENCION SECTOR CHOQUI, PARAJE XEALAS TZANJON 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																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,600.12	21,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.12	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	97,868.00	97,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,868.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	685.38	685.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
033 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR DEODORO XILOJ PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64,070.00	64,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,070.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	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
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
034 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE AUTOPISTA XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		81,812.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,812.10	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	807.10	807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.10	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	41,385.00	41,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,385.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
035 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ENTRADA NUEVA ESPERANZA ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	132,975.00	132,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,975.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00



Usuario: JA.CHUN

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,100.00	0.00	0.00
036 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHONIMAJUYUP, ALDEA TZANJON 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																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,028.70	4,028.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,028.70	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	86,101.30	86,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,101.30	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
037 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHOMEIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		199,942.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		199,942.90	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,620.90	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.90	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,868.00	84,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,868.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,404.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	96,120.00	96,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,120.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,302.96	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,676.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,555.96	76,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,555.96	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	101,816.00	101,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,816.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,142.04	8,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.04	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.96	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
039 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) , PARAJE CHOJABALAC ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		124,993.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		124,993.35	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	53,230.00	53,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,230.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,397.35	1,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.35	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,993.35	25,993.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,993.35	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	42,091.65	42,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,091.65	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 47

Fecha: 01/08/2025

Hora: 12:41:48

R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
040 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CALLE SECTOR XEJUYUP PARAJE XEPEC, CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
041 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR XEJUYUP O AUTOPISTA XEPEC 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	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
042 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES, PARAJE PAXULHAJ , ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	172,910.00	172,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,910.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.66	7,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.66	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	42,090.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	164,640.00	164,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	805.95	805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.95	0.00	0.00
043 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,820.00	90,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,820.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	97,455.00	97,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,455.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
044 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES ENTRADA PRINCIPAL CHOJABALAC , ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
045 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOCUZ ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
046 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE LOS CIPRESES ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN									0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00		15.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	199,985.00	199,985.00	199,985.00		15.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	79,010.00	79,010.00	0.00	79,010.00	79,010.00	79,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	40.00	40.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	328.00	328.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	8.00	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	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
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	104,575.00	104,575.00	0.00	104,575.00	104,575.00	104,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	147.00	147.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
047 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR EL RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
048 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PUENTE LOS MARTINEZ, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	119,150.00	119,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	157,797.00	157,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,797.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	
049 CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHOTUJ A CHIALAGUNA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
050 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR LOS TORRES, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		48,540.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,540.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 46 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	24,920.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00
051 CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CHUIPOJOY									0.00	199,953.65	199,953.65	199,953.65		46.35	0.00	0.00
LOS TAYUN ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA									0.00	199,953.65	199,953.65	199,953.65		46.35	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	76,300.00	76,300.00	0.00	76,300.00	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	293.65	293.65	0.00	293.65	293.65	293.65	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	96,743.00	96,743.00	0.00	96,743.00	96,743.00	96,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,156.35	1,156.35	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	46.35	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	119,243.93	79,243.97	79,243.97		770,083.95	39,999.96	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	119,243.93	79,243.97	79,243.97		770,083.95	39,999.96	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	119,243.93	79,243.97	79,243.97		770,083.95	39,999.96	0.00
001 APOORTE ANAM									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	37,499.94	12,499.98	12,499.98		50,900.06	24,999.96	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,499.94	12,499.98	12,499.98		50,900.06	24,999.96	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	37,499.94	12,499.98	12,499.98	0.00	50,900.06	24,999.96	0.00
003 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
PLAZA																
000 SIN OBRA									0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 47
Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:41:48
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00	10,985.59	0.00	0.00
004 PRESTAMOS									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		690,198.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,745.30	62,745.30	62,745.30		690,198.30	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	118,673.31	0.00	118,673.31	0.00	9,581.15	9,581.15	9,581.15	0.00	109,092.16	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	634,270.29	0.00	634,270.29	0.00	53,164.15	53,164.15	53,164.15	0.00	581,106.14	0.00	0.00
TOTAL :						29,815,666.24	36,014,568.27	65,830,234.51	-36,109.14	7,022,207.89	6,701,504.89	6,701,504.89	0.00	58,493,484.16	363,858.60	0.00