



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 26/08/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENELEJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
062 21-0101-0001	669,122.38	0.00	669,122.38	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	607,122.38	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	50,877.62	0.00	50,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,877.62	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211 21-0101-0001	0.00	9,413.00	9,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>												
411 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001	252,500.00	0.00	252,500.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	230,250.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	43,904.50	0.00	43,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,904.50	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	44,500.00	-33,375.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	23,560.92	23,560.92	0.00	4,748.16	4,748.16	4,748.16	0.00	18,812.76	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,506.10	0.00	3,506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.10	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	0.00	2,769.64	2,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.64	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	22,250.00	-14,197.88	8,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.12	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	22,250.00	-985.60	21,263.40	0.00	10,180.14	10,180.14	10,180.14	0.00	11,083.26	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	0.00	12,052.04	12,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,052.04	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
121 21-0101-0001	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	50.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	79,550.00	0.00	0.00	0.00
184 33-0151-0001	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	0.00





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

Página: 3 de 23  
 Fecha: 26/08/2020  
 Hora: 15:23:40  
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 26/08/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	ENELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	21-0101-0001						0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICA, CABLEADO ESTRUCTURAL DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN																			
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>																			
<b>000 INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
011	22-0101-0001						238,935.00	0.00	238,935.00	0.00	19,965.25	19,965.25	0.00	0.00	218,969.75	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001						47,787.00	-23,967.33	23,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819.67	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						30,593.24	0.00	30,593.24	0.00	4,260.58	4,260.58	0.00	0.00	26,332.66	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001						28,672.20	0.00	28,672.20	0.00	3,993.02	3,993.02	0.00	0.00	24,679.18	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	9,006.70	9,006.70	0.00	0.00	14,886.80	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001						50,000.00	-22,812.57	27,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.43	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001						75,335.45	35,000.00	110,335.45	0.00	17,859.00	17,859.00	0.00	0.00	92,476.45	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001						28,156.40	62,575.10	90,731.50	0.00	3,746.59	3,746.59	0.00	0.00	86,984.91	0.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001						0.00	21,812.57	21,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,812.57	0.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002						0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001						8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001						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	0.00	
162	21-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001						50,700.00	-40,000.00	10,700.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001						128,083.67	-128,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001						131,075.10	-131,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001						0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001						90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.50	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001						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	0.00	
247	21-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 26/08/2020

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
247	29	-01	-0002				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							ESPECIES TIBERADAS Y VALORES											
254	21	-01	-0001				0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
							ARTICULOS DE CAUCHO											
264	21	-01	-0001				0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
							INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES											
267	21	-01	-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
291	29	-01	-0002				17,500.00	-11,420.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA											
291	31	-01	-0001				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA											
292	31	-01	-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
299	21	-01	-0001				300,000.00	-299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
							<b>300</b>											
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
322	32	-01	-0003				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							EQUIPO PARA COMUNICACIONES											
326	21	-01	-0001				0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
							EQUIPO DE CÓMPUTO											
							<b>400</b>											
							INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,337.81	21,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,337.81	0.00	0.00
413	21	-01	-0001				0.00	6,395.69	6,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.69	0.00	0.00
							INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	31	-01	-0001				0.00	7,243.50	7,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.50	0.00	0.00
							VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
422	31	-01	-0001				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
							JUBILACIONES Y/O RETIROS											
							<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>											
							<b>000</b>											
011	31	-01	-0001				184,200.00	-21,167.27	163,032.73	0.00	12,171.75	12,171.75	0.00	0.00	150,865.98	0.00	0.00	0.00
							PERSONAL PERMANENTE											
015	31	-01	-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051	31	-01	-0001				19,654.14	0.00	19,654.14	0.00	2,597.46	2,597.46	0.00	0.00	17,056.68	0.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL A LOS											
055	31	-01	-0001				18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	2,434.36	2,434.36	0.00	0.00	15,985.64	0.00	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES BASICAS											
071	31	-01	-0001				15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00
							AGUINALDO											
072	31	-01	-0001				15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	5,424.90	5,424.90	0.00	0.00	9,925.10	0.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
							<b>100</b>											
							CORREOS Y TELEFONOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
114	29	-01	-0002				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	0.00
							VIATICOS EN EL INTERIOR											
133	21	-01	-0001				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
162	21	-01	-0001				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
168	21	-01	-0001				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA											
199	21	-01	-0001				0.00	100.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS											
							<b>200</b>											
							PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	21	-01	-0001				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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020 al: 26/08/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	382.69	382.69	0.00	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, FRINTES Y COLORANTES	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	0.00
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,972.40	33,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,972.40	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES GOZADAS POR RETIRO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00
		<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-37,500.00	34,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
		<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37	0.00	5,652.37	0.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37	0.00	5,652.37	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	54,078.25	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	6,081.90	0.00	6,081.90	0.00	623.50	623.50	623.50	0.00	5,458.40	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	584.36	584.36	584.36	0.00	5,115.64	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AUTONALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,272.76	1,272.76	1,272.76	0.00	3,477.24	0.00	0.00	0.00
		<b>008 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>				0.00	5,616.29	5,616.29	5,616.29	0.00	5,616.31	0.00	0.00	0.00
		<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,616.29	5,616.29	5,616.29	0.00	5,616.31	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,139.25	32,139.25	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	29,217.50	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	0.00	3,429.26	3,429.26	0.00	623.50	623.50	623.50	0.00	2,805.76	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,213.93	3,213.93	0.00	584.36	584.36	584.36	0.00	2,629.57	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AUTONALDO	0.00	2,401.44	2,401.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.44	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.72	1,200.72	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
		<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,765.75	0.00	0.00	0.00
		<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,765.75	0.00	0.00	0.00