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

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

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					3,572.19	287,429.54	287,429.54	287,429.54		3,165,633.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					3,572.19	287,429.54	287,429.54	287,429.54		3,165,633.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					3,572.19	287,429.54	287,429.54	287,429.54		3,165,633.47	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					587.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		668,413.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					587.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		668,413.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL					50.00	49,878.50	49,878.50	49,878.50		969,488.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA					50.00	49,878.50	49,878.50	49,878.50		969,488.58	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	-986.60	21,263.40	0.00	10,180.14	10,180.14	10,180.14	0.00	11,083.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
184 32-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	140,880.97	140,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,880.97	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,270.84	65,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,270.84	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,489.96	141,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,489.96	0.00	0.00
413 32-0101-0012	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	113,965.75	113,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,965.75	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	36,892.64	36,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892.64	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**1,832.00**	**28,868.77**	**28,868.77**	**28,868.77**		**245,596.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**1,832.00**	**28,868.77**	**28,868.77**	**28,868.77**		**245,596.23**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,208.50	0.00	125,208.50	0.00	12,521.75	12,521.75	12,521.75	0.00	112,686.75	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,043.50	0.00	25,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,043.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,178.40	0.00	16,178.40	0.00	2,672.14	2,672.14	2,672.14	0.00	13,506.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,026.10	0.00	15,026.10	0.00	2,504.36	2,504.36	2,504.36	0.00	12,521.74	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,521.75	0.00	12,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,521.75	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,521.75	-2,120.00	10,401.75	0.00	5,550.52	5,550.52	5,550.52	0.00	4,851.23	0.00	0.00
100												
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,836.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 29-0101-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,559.00	3,559.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS E INFOVÍAS Y VOZ A U OTRO DESTINO	0.00	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					**690.50**	**72,385.14**	**72,385.14**	**72,385.14**		**816,389.42**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**690.50**	**72,385.14**	**72,385.14**	**72,385.14**		**816,389.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	238,935.00	0.00	238,935.00	0.00	19,965.25	19,965.25	19,965.25	0.00	218,969.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,593.24	0.00	30,593.24	0.00	4,260.58	4,260.58	4,260.58	0.00	26,332.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,672.20	0.00	28,672.20	0.00	3,993.02	3,993.02	3,993.02	0.00	24,679.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	9,006.70	9,006.70	9,006.70	0.00	14,886.80	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	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
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,335.45	35,000.00	110,335.45	0.00	17,859.00	17,859.00	17,859.00	0.00	92,476.45	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,156.40	62,575.10	90,731.50	0.00	3,746.59	3,746.59	3,746.59	0.00	86,984.91	0.00	0.00
111	29-0101-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	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
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,700.00	-40,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	128,083.67	-128,083.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	131,075.10	-131,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
	200												
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 29-0101-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS 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
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	-11,420.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-299,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	300											
322 32-0151-0003	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
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES 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 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,395.69	6,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,395.69	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,243.50	7,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.50	0.00	0.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				**412.69**	**47,128.47**	**47,128.47**	**47,128.47**		**284,498.40**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**412.69**	**47,128.47**	**47,128.47**	**47,128.47**		**284,498.40**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,200.00	-21,167.27	163,032.73	0.00	12,171.75	12,171.75	12,171.75	0.00	150,860.98	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,654.14	0.00	19,654.14	0.00	2,597.46	2,597.46	2,597.46	0.00	17,056.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	2,434.36	2,434.36	2,434.36	0.00	15,985.64	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	5,424.90	5,424.90	5,424.90	0.00	9,925.10	0.00	0.00
	100											
114 29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	382.69	382.69	382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO 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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES 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
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES 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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS 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
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**5,652.37**	**5,652.37**	**5,652.37**		**75,629.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,652.37**	**5,652.37**	**5,652.37**		**75,629.53**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PEMANENTE	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
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
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
008 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**5,516.29**	**5,516.29**	**5,516.29**		**39,618.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,516.29**	**5,516.29**	**5,516.29**		**39,618.31**	**0.00**	**0.00**
000												
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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
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
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**		**22,765.75**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**		**22,765.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	500.00	500.00	500.00		22,765.75	0.00	0.00
	001	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL ANO 2,020, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	500.00	500.00	500.00		22,765.75	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	500.00	500.00	500.00		22,765.75	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-64,080.69	11,919.31	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,419.31	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,378.24	6,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.24	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,968.20	1,968.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,051,888.75	0.00	0.00
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,349.60	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,349.60	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,349.60	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,349.60	0.00	0.00
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224.80	0.00	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.80	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,144,900.00	1,144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,900.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,149,539.15	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,149,539.15	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,004,539.15	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 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	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
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		802,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		417,589.36	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	748,479.55	-485,719.00	262,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,760.55	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,628.81	154,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,628.81	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR CHONIMARRAX, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		84,039.42	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,039.42	0.00	84,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,039.42	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR PACHINAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,910.37	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,910.37	0.00	25,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.37	0.00	0.00
	007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION SISTEMA DE DRENAJE (COMPRA DE MATERIALES) COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES (COMPRA DE MATERIALES) BARRIO SAN MIGUEL (BUENAVENTURA-INSTITUTO), SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	-18,135.00	51,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,865.00	0.00	0.00
	200												
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,215.00	11,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	47,789.58	47,789.58	47,789.58		4,690,957.05	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	47,789.58	47,789.58	47,789.58		4,690,957.05	0.00	0.00
	001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	47,789.58	47,789.58	47,789.58		4,690,957.05	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,989,550.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (COMPRA DE MATERIALES), PARAJE XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) PARAJE CHOTZAGUE CAMINO PRINCIPAL A BANOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR CAMPAMENTO, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) CENTRO ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR ZACULEU, PARAJE NUEVE PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
	300											
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS DE CONCRETO HIDRAULICO) QUE CONDUCE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	007 CONSTRUCCION CAMINO RURAL (APERTURA) SECTOR LOS PEREZ, PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,738.71	88,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,738.71	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	811.29	811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.29	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A TRABAJADORES PARA CONSERVACION DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**47,789.58**	**47,789.58**	**47,789.58**		**378,855.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**47,789.58**	**47,789.58**	**47,789.58**		**378,855.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	211,281.00	0.00	211,281.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	193,596.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,543.68	0.00	22,543.68	0.00	3,773.98	3,773.98	3,773.98	0.00	18,769.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,606.75	0.00	17,606.75	0.00	3,537.00	3,537.00	3,537.00	0.00	14,069.75	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,606.75	0.00	17,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,606.75	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,606.75	0.00	17,606.75	0.00	10,243.60	10,243.60	10,243.60	0.00	7,363.15	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	-2,300.00	117,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
200												
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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
002 DOTACION (COMPRA) DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**332,500.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**332,500.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	332,500.00	-90,000.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	DOTACION (COMPRA) DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY Y VEHICULO MUNICIPAL EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES PRIORIZADOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		351,853.70	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		351,853.70	0.00	0.00
	100												
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,225.00	11,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225.00	0.00	0.00
	200												
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-11,225.00	338,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,775.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	527.81	527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.81	0.00	0.00
262	32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,325.89	1,325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.89	0.00	0.00
	004	CONSERVACION (SERVICIOS VARIOS) PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
	100												
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
	005	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA PARRAXCHAJ, 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
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	006	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIA) SECTOR LOS HERRERA, PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP, 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
	100												
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) CENTRO ALDEA CHOQUI, 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
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
008	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) SECTOR PATZARAP, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
009	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE CHIALAGUNA, 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
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,891.40	0.00	6,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.40	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	193,108.60	0.00	193,108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,108.60	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, 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
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
011	CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEALAS, ALDEA TZONJON, 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
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012	CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE MATERIAL GRANULAR PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		18,198.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,198.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37		3,199,497.94	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37		2,823,749.94	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37		2,823,749.94	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,499.42	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,500.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		343,901.96	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,295.20	0.00	2,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.20	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	338,611.56	338,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,611.56	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		415,100.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOPOJ, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO, AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**326,700.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,304.60**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	142,989.60	-130,885.00	12,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.60	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOJABALAC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**522,992.86**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,996.43	0.00	1,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.43	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	519,000.00	519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,000.00	0.00	0.00
332 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.43	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399.29	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.29	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.71	600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.71	0.00	0.00
	007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIAJ, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	001	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37		83,250.52	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	5,652.37	5,652.37	5,652.37		83,250.52	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,461.00	0.00	43,461.00	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	40,539.25	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,637.29	0.00	4,637.29	0.00	623.50	623.50	623.50	0.00	4,013.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,346.10	0.00	4,346.10	0.00	584.36	584.36	584.36	0.00	3,761.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,621.75	0.00	3,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,621.75	0.00	3,621.75	0.00	1,272.76	1,272.76	1,272.76	0.00	2,348.99	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-13,785.00	6,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**375,748.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**375,748.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**375,748.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 270, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,104.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	97,320.00	97,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,320.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**273,644.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**265.00**	**147,444.08**	**147,444.08**	**147,444.08**		**987,254.97**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**265.00**	**106,194.08**	**106,194.08**	**106,194.08**		**987,254.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**265.00**	**106,194.08**	**106,194.08**	**106,194.08**		**987,254.97**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**265.00**	**106,194.08**	**106,194.08**	**106,194.08**		**987,254.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**265.00**	**106,194.08**	**106,194.08**	**106,194.08**		**987,254.97**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	596,037.00	0.00	596,037.00	0.00	55,513.25	55,513.25	55,513.25	0.00	540,523.75	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,139.25	32,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,139.25	0.00	0.00
036	32-0101-0015	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,606.86	29,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,597.15	0.00	63,597.15	0.00	11,846.52	11,846.52	11,846.52	0.00	51,750.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,603.70	0.00	59,603.70	0.00	11,102.62	11,102.62	11,102.62	0.00	48,501.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,669.75	0.00	49,669.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,669.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,669.75	0.00	49,669.75	0.00	22,981.69	22,981.69	22,981.69	0.00	26,688.06	0.00	0.00
		200											
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,876.00	60,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,876.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,475.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,475.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42,340.00	42,340.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,811.00	11,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,329.00	15,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,795.59	-48,482.00	3,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.59	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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
	02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				**0.00**	**41,250.00**	**41,250.00**	**41,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				**0.00**	**41,250.00**	**41,250.00**	**41,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION DOTACION INSUMOS MATERIALES ELECTRICOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**41,250.00**	**41,250.00**	**41,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,250.00**	**41,250.00**	**41,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					845.00	80,180.49	80,180.49	80,180.49		534,429.94	0.00	0.00
	01 COBERTURA FORESTAL					845.00	80,180.49	80,180.49	80,180.49		534,429.94	0.00	0.00
	001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					845.00	80,180.49	80,180.49	80,180.49		534,429.94	0.00	0.00
	001 MANEJO PROGRAMA FORESTAL (ESTABLECIMIENTO VIVERO FORESTAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					845.00	80,180.49	80,180.49	80,180.49		534,429.94	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					845.00	80,180.49	80,180.49	80,180.49		534,429.94	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	316,261.40	0.00	316,261.40	0.00	26,261.40	26,261.40	26,261.40	0.00	290,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.09	0.00	33,745.09	0.00	5,604.18	5,604.18	5,604.18	0.00	28,140.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,626.14	0.00	31,626.14	0.00	5,252.28	5,252.28	5,252.28	0.00	26,373.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,261.40	0.00	26,261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,261.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,261.40	0.00	26,261.40	0.00	13,216.19	13,216.19	13,216.19	0.00	13,045.21	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00	36,300.00	225.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
	200												
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-6,378.24	3,621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.76	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,378.24	6,378.24	0.00	6,378.24	6,378.24	6,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,300.00	-34,700.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,915.40	1,915.40	1,915.40	0.00	84.60	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	52.80	52.80	52.80	0.00	1,897.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	23,400.00	26,400.00	30.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	24,970.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	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
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
413 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					1,310.00	99,160.94	99,160.94	99,160.94		1,739,513.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO					0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR VUELTA GRANDE, CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA COMUNITARIA ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL (COMPRA DE MATERIALES) CASERIO CHIRIJNIMAJUYUP, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
003 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					1,310.00	99,160.94	99,160.94	99,160.94		749,513.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				1,310.00	99,160.94	99,160.94	99,160.94		749,513.70	0.00	0.00
001	LEVANTAMIENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES PROYECTOS PARA EL ANO 2,021, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		247,000.61	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00		247,000.61	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	204,089.63	-35,400.00	168,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,689.63	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,310.98	0.00	78,310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,310.98	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				1,310.00	63,760.94	63,760.94	63,760.94		502,513.09	0.00	0.00
000	SIN OBRA				1,310.00	63,760.94	63,760.94	63,760.94		502,513.09	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,397.80	0.00	381,397.80	0.00	32,139.25	32,139.25	32,139.25	0.00	349,258.55	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,695.15	0.00	40,695.15	0.00	6,858.52	6,858.52	6,858.52	0.00	33,836.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,139.78	0.00	38,139.78	0.00	6,427.86	6,427.86	6,427.86	0.00	31,711.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	31,783.15	0.00	31,783.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,783.15	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,783.15	-1,310.00	30,473.15	0.00	15,585.31	15,585.31	15,585.31	0.00	14,887.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,785.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	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
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	552,189.80	552,189.80		805,189.80	-552,189.80	0.00
04	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	0.00	552,189.80	552,189.80		805,189.80	-552,189.80	0.00
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	0.00	552,189.80	552,189.80		805,189.80	-552,189.80	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	552,189.80	552,189.80		805,189.80	-552,189.80	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 Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	552,189.80	552,189.80		805,189.80	-552,189.80	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,189.80	0.00	2,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	800,000.00	-550,000.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	189.80	189.80	0.00	1,000.00	-189.80	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				1,200.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		380,921.00	0.00	0.00
	09	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				1,200.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		380,921.00	0.00	0.00
	001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DE EMERGENCIA COVID-19.				1,200.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		380,921.00	0.00	0.00
	001	APOYO DOTACION INSUMOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ATENCION COVID-19 SAN BARTOLO, TOTONICAPAN				1,200.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		380,921.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				1,200.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		380,921.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	331,350.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,758.00	25,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,758.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTUDIANTES POR LA ATTN	0.00	12,418.00	12,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,418.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		60,050.51	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		60,050.51	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		60,050.51	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONVENIO CON INSTITUTOS					0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		30,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		30,600.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
002 TRASFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		29,450.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		29,450.51	0.00	0.00
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,367.30	-25,916.79	35,450.51	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,450.51	0.00	0.00
TOTAL :		13,975,000.00	6,374,802.07	20,349,802.07	7,192.19	704,507.00	1,256,696.80	1,256,696.80	0.00	19,638,102.88	-552,189.80	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN -
DIRECTOR AFIM