



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,271.10	199,482.93	199,482.93	199,482.93		3,353,111.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,271.10	199,482.93	199,482.93	199,482.93		3,353,111.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,271.10	199,482.93	199,482.93	199,482.93		3,353,111.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										198.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		689,833.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										198.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		689,833.00	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	8,000.00	58,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,877.62	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,413.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,118.00	2,118.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO AUTÓNOMA LECTIVA Y OTRO PROGRAMAS	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
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										0.00	24,874.08	24,874.08	24,874.08		1,017,273.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,874.08	24,874.08	24,874.08		1,017,273.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,500.00	-2,500.00	250,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	227,750.00	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	2,374.08	2,374.08	2,374.08	0.00	21,186.84	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	-1,986.60	20,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.00	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	
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 BUSES INFORMÁTICA Y TEL. ECONÓMICAS	0.00	3,222.00	3,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	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										0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00		257,187.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00		257,187.00	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	1,336.07	1,336.07	1,336.07	0.00	14,842.33	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,026.10	0.00	15,026.10	0.00	1,252.18	1,252.18	1,252.18	0.00	13,773.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.75	0.00	0.00	
100																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	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	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONIA	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										1,325.00	71,259.85	71,259.85	71,259.85		881,880.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,325.00	71,259.85	71,259.85	71,259.85		881,880.21	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,935.00	0.00	238,935.00	0.00	17,920.03	17,920.03	17,920.03	0.00	221,014.97	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	825.00	825.00	825.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,593.24	0.00	30,593.24	0.00	2,130.29	2,130.29	2,130.29	0.00	28,462.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,672.20	0.00	28,672.20	0.00	1,996.53	1,996.53	1,996.53	0.00	26,675.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.50	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	18,618.00	18,618.00	18,618.00	0.00	91,717.45	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,156.40	62,575.10	90,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,731.50	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,812.57	86,812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,812.57	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
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	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,765.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
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	21,337.81	21,337.81	21,337.81	0.00		0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,395.69	6,395.69	0.00	3,662.19	3,662.19	3,662.19	0.00		2,733.50	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										1,748.10	15,187.64	15,187.64	15,187.64			316,072.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,748.10	15,187.64	15,187.64	15,187.64			316,072.82	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	1,298.73	1,298.73	1,298.73	0.00		18,355.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	1,217.16	1,217.16	1,217.16	0.00		17,202.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,350.00	0.00	0.00	
100																			
114	29-0101-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,031.10	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	1,851.69	1,851.69	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.69	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-37,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68		77,506.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68		77,506.22	0.00	0.00	
000																		
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	
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	311.75	311.75	311.75	0.00	5,770.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	5,407.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
008 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA										0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68		41,358.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,775.68	3,775.68	3,775.68		41,358.92	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,429.26	3,429.26	0.00	311.75	311.75	311.75	0.00	3,117.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,213.93	3,213.93	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	2,921.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.72	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	15,282.00	13,246.00	13,246.00		17,983.75	2,036.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,282.00	13,246.00	13,246.00		17,983.75	2,036.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	15,282.00	13,246.00	13,246.00		17,983.75	2,036.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL AÑO 2,020, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	15,282.00	13,246.00	13,246.00		17,983.75	2,036.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,282.00	13,246.00	13,246.00		17,983.75	2,036.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00	-55,402.45	20,597.55	0.00	6,682.00	4,646.00	4,646.00	0.00	13,915.55	2,036.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.25	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	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	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,318.75	1,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.75	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,657,144.28	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,543,203.87	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,543,203.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,543,203.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,349.60	0.00	0.00	
		PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
		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	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	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	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	0.00	124.80	0.00	0.00		
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00		
		CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
		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	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00		
		PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
		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	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON						0.00	0.00	0.00	0.00		2,739,854.27	0.00	0.00		
		PERFORACION DE POZO PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN															
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,000.00	-89,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,728,854.27	2,728,854.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,854.27	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA						0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00		
		CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.															
		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	0.00	460,000.00	0.00	0.00		
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	0.00	0.00	0.00		2,113,940.41	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	945,363.09	550,112.49	550,112.49		3,830,839.14	395,250.60	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	945,363.09	550,112.49	550,112.49		3,830,839.14	395,250.60	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	945,363.09	550,112.49	550,112.49		3,830,839.14	395,250.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	754,356.00	359,105.40	359,105.40		1,235,194.00	395,250.60	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
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	355,350.00	0.00	0.00		25,644.00	355,350.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-9,006.00	380,994.00	0.00	355,350.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	355,350.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO HIDRAULICO) SECTOR ZACULEU, PARAJE NUEVE PINOS, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.										0.00	399,006.00	359,105.40	359,105.40		0.00	39,900.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	110,665.00	110,665.00	110,665.00		221,835.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	110,665.00	110,665.00	110,665.00		221,835.00	0.00	0.00
						200											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	332,500.00	-90,000.00	242,500.00	0.00	21,065.00	21,065.00	21,065.00	0.00	221,435.00	0.00	0.00
						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	20,296.00	20,296.00	20,296.00		199,704.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00		199,704.00	0.00	0.00
						100											
167	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,296.00	20,296.00	20,296.00	0.00	199,704.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	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	
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	
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	
013 CONSERVACION CAMINO RURAL BALASTRO SECTOR CHITINACHO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	37,455.60	37,455.60	37,455.60		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,455.60	37,455.60	37,455.60		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,848.74	7,848.74	0.00	7,848.74	7,848.74	7,848.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,606.86	29,606.86	0.00	29,606.86	29,606.86	29,606.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,775.68	1,474,900.97	1,474,900.97		5,391,034.63	-1,469,125.29	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	5,775.68	1,270,454.47	1,270,454.47		5,015,286.63	-1,264,678.79	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,775.68	1,270,454.47	1,270,454.47		5,015,286.63	-1,264,678.79	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,264,678.79	1,264,678.79		4,848,159.42	-1,264,678.79	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOCACULEU, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	727,687.50	727,687.50		1,001,500.00	-727,687.50	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00	727,687.50	727,687.50	0.00	997,000.00	-727,687.50	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	91,606.76	91,606.76		343,901.96	-91,606.76	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	88,611.56	88,611.56	0.00	338,611.56	-88,611.56	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	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	1,995.20	1,995.20	0.00	1,995.20	-1,995.20	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	
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	324,350.00	324,350.00		326,700.00	-324,350.00	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	322,000.00	322,000.00	0.00	322,000.00	-322,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	-350.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATULUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	21,975.60	21,975.60		115,304.60	-21,975.60	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	142,989.60	-135,885.00	7,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,104.60	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	20,975.60	20,975.60	0.00	107,000.00	-20,975.60	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	99,058.93	99,058.93		522,992.86	-99,058.93	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	97,062.50	97,062.50	0.00	519,000.00	-97,062.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	996.43	996.43	0.00	0.00	996.43	996.43	0.00	996.43	-996.43	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399.29	399.29	0.00	0.00	399.29	399.29	0.00	399.29	-399.29	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.71	600.71	0.00	0.00	600.71	600.71	0.00	600.71	-600.71	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
						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		603,660.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,660.00	600,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,660.00	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
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	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	
001 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	5,775.68	5,775.68	5,775.68		167,127.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,775.68	5,775.68	5,775.68		167,127.21	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,637.29	0.00	4,637.29	0.00	311.75	311.75	311.75	0.00	4,325.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,346.10	0.00	4,346.10	0.00	292.18	292.18	292.18	0.00	4,053.92	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	-2,000.00	1,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.75	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	
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	204,446.50	204,446.50		375,748.00	-204,446.50	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	204,446.50	204,446.50		375,748.00	-204,446.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	204,446.50	204,446.50		375,748.00	-204,446.50	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 270, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	99,812.00	99,812.00		102,104.00	-99,812.00	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	97,320.00	97,320.00	0.00	97,320.00	-97,320.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00	492.00	-492.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	104,634.50	104,634.50		273,644.00	-104,634.50	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	103,812.50	103,812.50	0.00	272,000.00	-103,812.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	-100.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00	722.00	-722.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	71,737.84	71,737.84	71,737.84		1,033,619.35	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	71,737.84	71,737.84	71,737.84		992,369.35	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	71,737.84	71,737.84	71,737.84		992,369.35	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	71,737.84	71,737.84	71,737.84		992,369.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,737.84	71,737.84	71,737.84		992,369.35	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	596,037.00	26,688.06	622,725.06	0.00	55,513.25	55,513.25	55,513.25	0.00	567,211.81	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,597.15	6,328.49	69,925.64	0.00	5,923.26	5,923.26	5,923.26	0.00	64,002.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,603.70	5,931.17	65,534.87	0.00	5,551.33	5,551.33	5,551.33	0.00	59,983.54	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	-26,688.06	22,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.69	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	55,819.93	55,819.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,819.93	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	37,691.00	37,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,691.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,795.59	-51,036.59	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	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
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DOTACION INSUMOS MATERIALES ELECTRICOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
200																	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	35,673.63	35,673.63	35,673.63		579,781.80	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	35,673.63	35,673.63	35,673.63		579,781.80	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	35,673.63	35,673.63	35,673.63		579,781.80	0.00	0.00
001 MANEJO PROGRAMA FORESTAL (ESTABLECIMIENTO VIVERO FORESTAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	35,673.63	35,673.63	35,673.63		579,781.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,673.63	35,673.63	35,673.63		579,781.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,745.09	160.55	33,905.64	0.00	2,802.09	2,802.09	2,802.09	0.00	31,103.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,626.14	150.46	31,776.60	0.00	2,626.14	2,626.14	2,626.14	0.00	29,150.46	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	-311.01	25,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.24	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,300.00	-34,700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	23,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	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	392.00	392.00	392.00	0.00	608.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	3,408.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	168,032.42	168,032.42	168,032.42		1,671,952.22	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 PÚBLICO										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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																		
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										0.00	168,032.42	168,032.42	168,032.42			681,952.22	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	168,032.42	168,032.42	168,032.42			681,952.22	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DIFERENTES PROYECTOS PARA EL AÑO 2,021, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00			155,900.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00			155,900.61	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	95,544.63	95,544.63	95,544.63	0.00		73,145.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	78,310.98	-2,000.00	76,310.98	0.00	30,955.37	30,955.37	30,955.37	0.00		45,355.61	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	41,532.42	41,532.42	41,532.42		526,051.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,532.42	41,532.42	41,532.42		526,051.61	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 ESPECIFICOS 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	473.22	41,168.37	0.00	3,429.26	3,429.26	3,429.26	0.00	37,739.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,139.78	443.49	38,583.27	0.00	3,213.91	3,213.91	3,213.91	0.00	35,369.36	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	-2,226.71	29,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		805,189.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		402,271.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		402,271.00	0.00	0.00	
COVID-19 (DG 5-2020)																		
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		402,271.00	0.00	0.00	
DE EMERGENCIA COVID-19.																		
001 APOYO DOTACION INSUMOS A LAS FAMILIAS DE										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		402,271.00	0.00	0.00	
ESCASOS RECURSOS PARA INTERVENCIONES																		
REALIZADAS PARA ATENCION COVID-19 SAN																		
BARTOLO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		402,271.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,258.00	28,258.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,758.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,450.00	17,450.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	0.00	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 EQUIPO DE LA SALUD	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,418.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,800.00	0.00	0.00	
001 CONVENIO CON INSTITUTOS										0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
002 TRASFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
LUCRO																		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,367.30	-25,367.30	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 24
Fecha: 22/10/2020
Hora: 16:25:02
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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
TOTAL :						13,975,000.00	11,317,095.83	25,292,095.83	3,271.10	1,472,097.59	2,543,936.28	2,543,936.28	0.00	23,816,727.14	-1,071,838.69	0.00