



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

Página: **Página 2 de 25**
 Fecha: **08/12/2020**
 Hora: **08:17:04**
 R00814981.rpt

Usuario: **WMORALES**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2020** al: **30/11/2020**

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 Pag.
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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	88,422.00	88,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,422.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	23,230.00	23,230.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,230.00	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																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y EQUIPOS DE TELEFONÍA Y C	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
400																	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	6,249.30	6,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.30	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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					INDENIZACIONES 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										2,067.50	19,355.00	19,355.00	19,355.00	272,947.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,067.50	19,355.00	19,355.00	19,355.00	272,947.30	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,208.50	259.00	125,467.50	0.00	12,521.75	12,521.75	0.00	0.00	112,945.75	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL IGSS	16,178.40	1,190.50	17,368.90	0.00	1,336.07	1,336.07	0.00	0.00	16,032.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,026.10	1,252.20	16,278.30	0.00	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	15,026.12	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DETTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AUTOSALDO	0.00	603.63	603.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AUTOSALDO	12,521.75	-1,252.20	11,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,112.69	2,112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.69	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 25
 Fecha: 08/12/2020
 Hora: 08:17:04
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

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 Devenegar	Saldo Pag		
168	21-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00
185	29-0101-0002	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	0.00	1,385.00	1,385.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
200		0.00	664.00	664.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	0.00	1,840.00	1,840.00	1,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00
400		0.00	9,154.98	9,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.98	0.00	0.00
413	22-0101-0001	0.00	4,829.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					1,930.00	74,690.64	74,690.64	74,690.64	64,690.64	64,690.64	0.00	879,536.62	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL					1,930.00	74,690.64	74,690.64	74,690.64	64,690.64	64,690.64	0.00	879,536.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000		238,935.00	-26,700.30	212,234.70	0.00	17,043.50	17,043.50	17,043.50	17,043.50	0.00	0.00	195,191.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001	47,787.00	-23,967.33	23,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001	12,000.00	-1,190.50	10,809.50	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	10,059.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001	30,593.24	0.00	30,593.24	0.00	1,818.54	1,818.54	1,818.54	1,818.54	0.00	0.00	28,774.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	28,672.20	0.00	28,672.20	0.00	1,704.35	1,704.35	1,704.35	1,704.35	0.00	0.00	26,967.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001	23,893.50	0.00	23,893.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001	23,893.50	-797.00	23,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,096.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001	50,000.00	-22,812.57	27,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.43	0.00	0.00
100		75,335.45	35,000.00	110,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,335.45	0.00	0.00
111	22-0101-0001	28,156.40	82,575.10	110,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,731.50	0.00	0.00
111	29-0101-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	0.00	78,212.57	78,212.57	0.00	31,426.00	31,426.00	31,426.00	31,426.00	0.00	0.00	46,786.57	0.00	0.00



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

Página: 4 de 25
 Fecha: 08/12/2020
 Hora: 08:17:04
 R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2020 al: 30/11/2020

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
111	32-0151-0002					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELÉFONO	8,400.00	0.00	8,400.00	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	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	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	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	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	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	3,900.00	3,900.00	0.00	36,100.00	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	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
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
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	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	3,290.00	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	25,000.00	0.00	0.00
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	800.00	800.00	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	180.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	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	576.00	576.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	80.00	3,962.75	3,962.75	0.00	7,957.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,099.50	1,099.50	0.00	12,900.50	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	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	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	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	2,885.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,337.81	21,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21,337.81	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,395.69	6,395.69	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	7,243.50	0.00	0.00

