



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	307,688.89	307,688.89	307,688.89	4,050,840.74	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	307,688.89	307,688.89	307,688.89	4,050,840.74	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	731,000.00	0.00	0.00
DETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
100											
133	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
196	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO											
200											
211	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
223	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
262	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	183,333.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011	22-0101-0001	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	61,417.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	1,833.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	917.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
051	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	18,333.33	0.00	0.00
APOYOS PATRONALES AL JEFE											
051	22-0101-0001	8,488.50	0.00	8,488.50	0.00	707.41	707.41	707.41	7,781.09	0.00	0.00
APOYOS PATRONALES AL JEFE											
063	31-0151-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPEREION EN EL INTERIOR											
071	31-0151-0001	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	835.95	835.95	835.95	21,414.05	0.00	0.00
AGUINALDO											
072	31-0151-0001	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	2,053.34	2,053.34	2,053.34	20,196.66	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
100											
141	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS											
183	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	98,800.00	0.00	0.00
SERVICIOS JUDICIALES											
183	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS JUDICIALES											
187	31-0151-0001	200,000.00	-56,822.50	143,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	143,177.50	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											
187	32-0151-0001	0.00	480,716.82	480,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	480,716.82	0.00	0.00
SERVICIOS DE ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

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	
111 21-0101-0001	129,857.56	0.00	129,857.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,857.56	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 29-0101-0001	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 31-0151-0001	179,598.23	749.64	180,347.87	0.00	29,971.87	29,971.87	29,971.87	0.00	150,376.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
111 32-0101-0005	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA											
114 29-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CORREOS Y TELÉGRAFOS											
133 31-0151-0001	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
VIATICOS EN EL INTERIOR											
151 31-0151-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
162 21-0101-0001	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											
162 29-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA											
168 21-0101-0001	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
168 22-0101-0001	2,202.19	0.00	2,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.19	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
168 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO											
186 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
186 31-0151-0001	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
195 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
200											
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211 32-0151-0001	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
241 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
241 32-0101-0003	0.00	65,717.28	65,717.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,717.28	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
247 21-0101-0001	40,739.00	0.00	40,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,739.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
247 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
247 32-0101-0004	0.00	63,724.73	63,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,724.73	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
262 32-0151-0001	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267 31-0151-0001	3,784.24	0.00	3,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.24	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267 32-0101-0006	0.00	5,144.64	5,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,144.64	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268 21-0101-0001	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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
291 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA											
291 29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA											
291 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA											
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
292 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
297 29-0101-0002	5,672.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MATERIALES, DE USO PERSONAL Y DE BIENES MATERIALES											

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TONICAPAN



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300													
322	21-0101-0001		25,000.00	-1,399.00	23,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		25,000.00	-4,526.50	20,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,473.50	0.00	0.00
328	32-0101-0016		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
422	31-0151-0001		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001		122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00	0.00	112,568.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		50,261.00	0.00	50,261.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	46,071.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		8,900.00	350.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,060.86	1,060.86	0.00	0.00	8,939.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001		6,032.84	0.00	6,032.84	0.00	477.95	477.95	0.00	0.00	5,554.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,054.81	1,054.81	0.00	0.00	8,945.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001		5,026.10	0.00	5,026.10	0.00	387.39	387.39	0.00	0.00	4,638.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001		14,421.75	0.00	14,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001		14,421.75	0.00	14,421.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.75	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		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
200													
211	32-0151-0001		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
262	32-0151-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300													
326	32-0151-0001		0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001		116,461.00	0.00	116,461.00	0.00	9,705.00	9,705.00	0.00	0.00	106,756.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	4,017.00	4,017.00	0.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
										240,928.10	0.00	0.00	
										240,928.10	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
015	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.00	334.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
041	31-0151-0001	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
051	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	995.51	995.51	0.00	9,004.49	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
051	22-0101-0001	5,812.94	0.00	5,812.94	0.00	468.63	468.63	0.00	5,344.31	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
055	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	993.60	993.60	0.00	9,006.40	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	378.60	378.60	0.00	4,441.40	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	13,721.75	0.00	13,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.75	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0001	13,721.75	0.00	13,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.75	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN										
122	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
133	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR										
200		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										
262	32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	5,211.59	5,211.59	5,211.59	73,965.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,211.59	5,211.59	5,211.59	73,965.75	0.00	0.00
011	21-0101-0001	29,861.00	0.00	29,861.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	28,072.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
011	22-0101-0001	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,433.00	1,433.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
	PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
041	31-0151-0001	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE										
051	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.17	179.17	0.00	1,820.83	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL IESS										
051	22-0101-0001	1,969.24	0.00	1,969.24	0.00	164.62	164.62	0.00	1,804.62	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.05	180.05	0.00	1,819.95	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	22-0101-0001	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	142.15	142.15	0.00	1,577.85	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	3,921.75	0.00	3,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.75	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	31-0151-0001	3,921.75	0.00	3,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.75	0.00	0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
133	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	VIAJES EN EL INTERIOR										
211	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS										

