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

Fecha: 02/08/2021
Hora: 09:40:22
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES						36,896.65	341,808.42	341,808.42	341,808.42		3,977,193.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						36,896.65	341,808.42	341,808.42	341,808.42		3,977,193.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						36,896.65	341,808.42	341,808.42	341,808.42		3,977,193.56	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL						1,302.80	66,232.00	66,232.00	66,232.00		733,465.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,302.80	66,232.00	66,232.00	66,232.00		733,465.20	0.00	0.00
000													
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
100													
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	731.80	144.00	144.00	144.00	0.00	3,124.20	0.00	0.00
223	32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	571.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						800.00	66,315.08	66,315.08	66,315.08		1,426,637.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA						800.00	66,315.08	66,315.08	66,315.08		1,426,637.03	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	0.00	183,333.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	0.00	61,417.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	18,333.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,488.90	0.00	8,488.90	0.00	707.41	707.41	707.41	0.00	7,781.49	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	8,937.33	31,187.33	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	8,937.33	0.00	0.00
100													
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0101-0009	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-131,173.44	68,826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,826.56	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	442,276.32	442,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,276.32	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	18,409.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232 32-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
272 32-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
	400											
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	800											
823 31-0151-0001	DEVOLUCIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**31,582.10**	**108,002.30**	**108,002.30**	**108,002.30**		**1,014,183.61**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**31,582.10**	**108,002.30**	**108,002.30**	**108,002.30**		**1,014,183.61**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	16,366.00	16,366.00	16,366.00	0.00	186,034.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,783.00	0.00	64,783.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,783.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	3,668.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,172.26	27,172.26	0.00	2,921.75	2,921.75	2,921.75	0.00	24,250.51	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,121.75	2,147.20	16,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268.95	0.00	0.00

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

Fecha: 02/08/2021
Hora: 09:40:22
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,099.23	2,099.23	2,099.23	0.00	17,900.77	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,019.97	0.00	6,019.97	0.00	492.27	492.27	492.27	0.00	5,527.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,040.24	2,040.24	2,040.24	0.00	17,959.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,386.10	0.00	4,386.10	0.00	388.54	388.54	388.54	0.00	3,997.56	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,265.25	3,000.00	25,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,265.25	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,265.25	1,000.00	23,265.25	0.00	22,158.47	22,158.47	22,158.47	0.00	1,106.78	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,857.56	0.00	129,857.56	0.00	6,352.74	6,352.74	6,352.74	0.00	123,504.82	0.00	0.00
111 29-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	179,598.23	749.64	180,347.87	0.00	19,388.06	19,388.06	19,388.06	0.00	160,959.81	0.00	0.00
111 32-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
114 29-0101-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,261.70	1,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.30	0.00	0.00
162 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 29-0101-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-330.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-275.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	65,717.28	65,717.28	4,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61,480.78	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 32-0101-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	63,724.73	63,724.73	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	39,724.73	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-300.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,784.24	0.00	3,784.24	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.24	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,144.64	5,144.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.64	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.50	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,905.70	14,905.70	7,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.10	0.00	0.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.50	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,672.00	0.00	5,672.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-6,694.00	18,306.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL					**4,825.50**	**41,874.52**	**41,874.52**	**41,874.52**		**267,460.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**4,825.50**	**41,874.52**	**41,874.52**	**41,874.52**		**267,460.67**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	10,232.00	10,232.00	10,232.00	0.00	112,568.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,261.00	0.00	50,261.00	0.00	4,190.00	4,190.00	4,190.00	0.00	46,071.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,554.00	22,554.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	19,332.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,549.29	1,549.29	1,549.29	0.00	8,450.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,032.84	0.00	6,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	2,166.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,381.07	1,381.07	1,381.07	0.00	8,618.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,026.10	0.00	5,026.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.10	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	1,916.67	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,421.75	3,222.25	17,644.00	0.00	17,644.00	17,644.00	17,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,000.00	2,000.00	600.00	460.00	460.00	460.00	0.00	940.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-229.50	229.50	229.50	229.50	0.00	1,541.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN					**-1,613.75**	**38,279.95**	**38,279.95**	**38,279.95**		**265,819.99**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-1,613.75**	**38,279.95**	**38,279.95**	**38,279.95**		**265,819.99**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	116,461.00	0.00	116,461.00	0.00	7,127.40	7,127.40	7,127.40	0.00	109,333.60	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	4,017.00	4,017.00	4,017.00	0.00	44,183.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,554.00	22,554.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	19,332.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.98	132.98	132.98	0.00	1,867.02	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,474.60	1,474.60	1,474.60	0.00	8,525.40	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,812.94	0.00	5,812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.94	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	2,166.67	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,311.06	1,311.06	1,311.06	0.00	8,688.94	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	1,916.67	0.00	0.00
055 9-0999-0502	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,721.75	0.00	13,721.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.75	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,721.75	3,222.25	16,944.00	0.00	16,944.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 29-0101-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
164 32-0151-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-489.25	742.75	742.75	742.75	0.00	3,768.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	-1,124.50	2,174.50	2,174.50	2,174.50	0.00	4,701.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**7,359.99**	**7,359.99**	**7,359.99**		**72,568.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,359.99**	**7,359.99**	**7,359.99**		**72,568.46**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,861.00	0.00	29,861.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	28,072.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.60	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.16	179.16	179.16	0.00	1,820.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,969.24	0.00	1,969.24	0.00	164.63	164.63	164.63	0.00	1,804.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	159.74	159.74	159.74	0.00	1,840.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	162.46	162.46	162.46	0.00	1,557.54	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,921.75	0.00	3,921.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.75	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,921.75	761.11	4,682.86	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	1,460.86	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 32-0151-0001	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
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,946.50	2,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.50	0.00	0.00
326 32-0101-0016	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**5,744.58**	**5,744.58**	**5,744.58**		**109,068.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,744.58**	**5,744.58**	**5,744.58**		**109,068.60**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,461.00	-17,883.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,200.00	-14,334.00	2,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	917.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,883.00	17,883.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	16,094.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,334.00	14,334.00	0.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	12,901.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.44	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	179.16	179.16	179.16	0.00	1,820.84	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,969.24	0.00	1,969.24	0.00	164.63	164.63	164.63	0.00	1,804.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	159.74	159.74	159.74	0.00	1,840.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	162.46	162.46	162.46	0.00	1,557.54	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,221.75	0.00	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,071.86	3,071.86	0.00	1,606.59	1,606.59	1,606.59	0.00	1,465.27	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,221.75	-3,074.86	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.89	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
	200											
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 32-0151-0001	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
	300											
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
	400											
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**88,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**88,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**23,200.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**		**245,900.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**23,200.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**		**245,900.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,457.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,457.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHUISOCOP, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**16,457.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,457.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,457.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,698.40**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,698.40	199,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,698.40	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHOMEIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,731,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
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	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	1,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,645.73	1,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.73	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	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	1,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**295.00**	**38,449.94**	**38,449.94**	**38,449.94**		**538,288.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**295.00**	**38,449.94**	**38,449.94**	**38,449.94**		**538,288.36**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,661.00	0.00	38,661.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	35,439.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	154,644.00	-2,122.00	152,522.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	139,634.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,500.00	-221.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,073.60	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.60	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,718.94	1,718.94	1,718.94	0.00	18,127.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,611.00	1,611.00	1,611.00	0.00	16,989.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,108.75	0.00	16,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,108.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,108.75	1.25	16,110.00	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103,845.00	0.00	103,845.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	97,800.00	-14,208.00	83,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,592.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,660.00	2,122.00	5,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,896.00	-1.25	4,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.75	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**6,289.75**	**88,124.26**	**88,124.26**	**88,124.26**		**1,749,906.15**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**6,289.75**	**88,124.26**	**88,124.26**	**88,124.26**		**1,749,906.15**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,076,988.87**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHOTUJ ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**161,578.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,983.50	127,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,983.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,595.00	33,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,595.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR PACHINAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPA**				0.00	0.00	0.00	0.00		25,910.37	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,910.37	25,910.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,910.37	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		799,500.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	797,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO PARQUE PAGO SALARIO PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICICPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				6,289.75	88,124.26	88,124.26	88,124.26		672,917.28	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				6,289.75	88,124.26	88,124.26	88,124.26		672,917.28	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,661.00	47,061.00	85,722.00	0.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	0.00	78,578.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	391,410.00	-50,858.04	340,551.96	0.00	28,697.75	28,697.75	28,697.75	0.00	311,854.21	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,100.00	-23,300.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,104.24	5,104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.24	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,147.20	2,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.20	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,661.64	0.00	43,661.64	0.00	3,969.78	3,969.78	3,969.78	0.00	39,691.86	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	3,720.52	3,720.52	3,720.52	0.00	37,199.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	35,439.25	0.00	35,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439.25	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,439.25	-931.00	34,508.25	0.00	33,272.21	33,272.21	33,272.21	0.00	1,236.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas **Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,184.00	-5,000.00	184.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	11,850.00	0.00	11,850.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,740.00	-200.00	7,540.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	19,845.00	-3,180.00	16,665.00	200.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	442.75	442.75	442.75	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	9,636.00	1,055.00	10,691.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,344.00	-35.00	7,309.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,017.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**-7,586.00**	**1,545,776.94**	**328,090.74**	**328,090.74**		**8,034,429.79**	**1,217,686.20**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**-7,586.00**	**1,545,776.94**	**328,090.74**	**328,090.74**		**8,034,429.79**	**1,217,686.20**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**-7,586.00**	**1,545,776.94**	**328,090.74**	**328,090.74**		**8,034,429.79**	**1,217,686.20**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,398,000.00**	**180,313.80**	**180,313.80**		**4,728,925.24**	**1,217,686.20**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**599,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**599,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	599,500.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**602,340.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEBE, ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**798,500.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500.00**	**798,500.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	798,500.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE CENTRAL PARAJE CHIVEA, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE PARAJE XEPEC, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**45,471.30**	**45,471.30**		**584,985.99**	**-45,471.30**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,364.92	157,364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,364.92	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,288.91	95,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,288.91	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,287.77	214,287.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,287.77	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,044.39	118,044.39	0.00	0.00	45,471.30	45,471.30	0.00	118,044.39	-45,471.30	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ,PARAJE XIQUINCHAJ, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		250,649.25	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,649.25	250,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,649.25	0.00	0.00
010	**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 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHINAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	134,842.50	134,842.50		898,950.00	-134,842.50	0.00
	300											
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,950.00	898,950.00	0.00	0.00	134,842.50	134,842.50	0.00	898,950.00	-134,842.50	0.00
001	**CONSERVACION CAMINO RURAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL PARA VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	51,957.40	51,957.40	51,957.40		198,046.63	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	51,957.40	51,957.40	51,957.40		198,046.63	0.00	0.00
	200											
262 29-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,957.40	51,957.40	51,957.40	0.00	198,042.60	0.00	0.00
002	**RESTAURACION SERVICIOS APOYO A INSUMOS PARA EMERGENCIA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				-7,586.00	7,586.00	7,586.00	7,586.00		226,861.89	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				-7,586.00	7,586.00	7,586.00	7,586.00		226,861.89	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,152.71	0.00	59,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,152.71	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	31,588.95	31,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,588.95	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	11,423.05	0.00	11,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,423.05	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	57,152.71	0.00	57,152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,152.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57,152.71	-34,340.00	22,812.71	-7,586.00	7,586.00	7,586.00	7,586.00	0.00	7,640.71	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	57,152.71	-9,748.95	47,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,403.76	0.00	0.00
003	**RESTAURACION VEHICULOS SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**44,648.00**	**44,648.00**	**44,648.00**		**175,352.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**44,648.00**	**44,648.00**	**44,648.00**		**175,352.00**	**0.00**	**0.00**
100												
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	146,706.68	0.00	146,706.68	0.00	44,648.00	44,648.00	44,648.00	0.00	102,058.68	0.00	0.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	73,293.32	0.00	73,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,293.32	0.00	0.00
004	**RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTOS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**390,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE CHUMINIX, 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**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006	**CONSERVACION CAMINO RURAL OMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APERTURA DE NUEVAS CARRETRAS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
007	**CONSERVACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**43,585.54**	**43,585.54**	**43,585.54**		**319,555.33**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**43,585.54**	**43,585.54**	**43,585.54**		**319,555.33**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	172,620.00	0.00	172,620.00	0.00	14,385.00	14,385.00	14,385.00	0.00	158,235.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	17,685.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,643.87	0.00	22,643.87	0.00	2,047.04	2,047.04	2,047.04	0.00	20,596.83	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,222.00	0.00	21,222.00	0.00	1,918.50	1,918.50	1,918.50	0.00	19,303.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,185.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,185.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,185.00	0.00	19,185.00	0.00	19,185.00	19,185.00	19,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200												
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
008 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**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,413.50	60,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,413.50	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,650.50	21,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.50	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	113,886.00	113,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,886.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) SECTOR PATZARAP, ALDEA PAXBOCH, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,591.50	66,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,591.50	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,358.50	23,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,358.50	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	125,550.00	125,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010	**CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEALAS, ALDEA TZONJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.**				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,662.70	105,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,662.70	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,193.30	37,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.30	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	200,394.00	200,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,394.00	0.00	0.00
011	**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
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,371.20	60,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,371.20	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,773.80	21,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,773.80	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	113,805.00	113,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,805.00	0.00	0.00
012	**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		251,688.70	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		251,688.70	0.00	0.00
200												
262 32-0101-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,362.81	250,362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,362.81	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
013	**RESTAURACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE PACUNTZE, ALDEA PACHUNCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	105,282.80	105,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,282.80	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	37,735.20	37,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,735.20	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	200,232.00	200,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,232.00	0.00	0.00
014	**CONSERVACION CAMINO RURAL (COMPRA DE MATERIALES) PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN.**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,413.50	60,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,413.50	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	21,650.50	21,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.50	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	113,886.00	113,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,886.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				480.00	36,005.50	389,815.50	389,815.50		1,782,533.22	-353,810.00	0.00
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				480.00	36,005.50	389,815.50	389,815.50		1,782,533.22	-353,810.00	0.00
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				480.00	36,005.50	389,815.50	389,815.50		1,782,533.22	-353,810.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	353,810.00	353,810.00		1,419,196.73	-353,810.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOCANULEU SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	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
002	**MEJORAMIENTO 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 21-0101-0001	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
003	**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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	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
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUITOJLANICH, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**247,099.23**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,449.23	244,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,449.23	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	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHOTZAGUE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**249,390.00**	**249,390.00**		**686,677.50**	**-249,390.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	683,962.50	683,962.50	0.00	0.00	246,675.00	246,675.00	0.00	683,962.50	-246,675.00	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	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	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	-1,715.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**104,420.00**	**104,420.00**		**479,420.00**	**-104,420.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	475,660.00	475,660.00	0.00	0.00	100,660.00	100,660.00	0.00	475,660.00	-100,660.00	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	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	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	-2,760.00	0.00
001	**SUBSIDIO ESCUELA PRIMARIA PAGO DE SALARIO DE MAESTROS POR CONTRATO 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**35,630.50**	**35,630.50**	**35,630.50**		**114,369.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**35,630.50**	**35,630.50**	**35,630.50**		**114,369.50**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,630.50	35,630.50	35,630.50	0.00	114,369.50	0.00	0.00
002	**APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**156,971.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**156,971.99**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,661.00	0.00	38,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,661.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,221.75	0.00	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,221.75	-2,921.75	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100												
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
003 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLECNCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					480.00	375.00	375.00	375.00		91,995.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					480.00	375.00	375.00	375.00		91,995.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	480.00	375.00	375.00	375.00	0.00	39,145.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,850.00	-2,900.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					20,071.50	155,636.69	155,636.69	155,636.69		1,543,948.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					20,071.50	155,636.69	155,636.69	155,636.69		1,543,948.37	0.00	0.00
001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES					20,071.50	155,636.69	155,636.69	155,636.69		1,543,948.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TEFRMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				20,071.50	155,636.69	155,636.69	155,636.69		1,461,056.37	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				20,071.50	155,636.69	155,636.69	155,636.69		1,461,056.37	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	141,183.00	0.00	141,183.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	133,339.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,833.50	5,833.50	5,833.50	0.00	51,166.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	623,376.00	0.00	623,376.00	0.00	67,234.40	67,234.40	67,234.40	0.00	556,141.60	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	242,629.00	-109,044.52	133,584.48	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	130,362.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001 JORNALES	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	58,900.00	-8,444.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,169.72	17,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.72	0.00	0.00
042	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,236.80	16,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,236.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	75,415.56	0.00	75,415.56	0.00	6,659.95	6,659.95	6,659.95	0.00	68,755.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	6,241.75	6,241.75	6,241.75	0.00	64,438.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	63,513.25	0.00	63,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,513.25	0.00	63,513.25	0.00	58,391.09	58,391.09	58,391.09	0.00	5,122.16	0.00	0.00
100												
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	914.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,278.00	0.00	39,278.00	6,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,046.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,250.00	24,130.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	92,170.00	-400.00	91,770.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,715.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	450.00	4,141.00	4,591.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,548.50	1,548.50	1,548.50	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	17,950.00	-210.00	17,740.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 32-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,882.00	-2,000.00	13,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	210.00	210.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
002	**APOYO CENTRO TURISTICO PARA HACER LAS MEJORAS EN LOS BANOS TERMALES, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,892.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,892.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**439,500.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**439,500.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**439,500.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**439,500.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200											
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				0.00	439,500.00	0.00	0.00		350,000.00	439,500.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	439,500.00	0.00	0.00		350,000.00	439,500.00	0.00
001	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE CHIRIJNIMAYUJUYUP ALDEA TZANJON SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				0.00	439,500.00	0.00	0.00		0.00	439,500.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				330.00	21,091.05	21,091.05	21,091.05		231,643.55	0.00	0.00
01	**COBERTURA FORESTAL**				330.00	21,091.05	21,091.05	21,091.05		231,643.55	0.00	0.00
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				330.00	21,091.05	21,091.05	21,091.05		231,643.55	0.00	0.00
001	**FORESTACION ASISTENCIA TECNICA CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				330.00	21,091.05	21,091.05	21,091.05		231,643.55	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				330.00	21,091.05	21,091.05	21,091.05		231,643.55	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,309.80	0.00	73,309.80	0.00	6,109.15	6,109.15	6,109.15	0.00	67,200.65	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,322.00	-1,135.00	76,187.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00	72,965.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	-3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,376.52	0.00	15,376.52	0.00	995.63	995.63	995.63	0.00	14,380.89	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,410.98	0.00	14,410.98	0.00	933.12	933.12	933.12	0.00	13,477.86	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,552.65	0.00	12,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,552.65	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,552.65	0.00	12,552.65	0.00	9,331.15	9,331.15	9,331.15	0.00	3,221.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
142 22-0101-0001	FLETES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,850.00	-2,700.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	100.00	10.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	265.00	63.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,305.00	504.00	2,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,280.00	0.00	2,280.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	558.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		967,086.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		967,086.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		967,086.00	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS POR COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		857,086.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		857,086.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	184,872.28	0.00	184,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,872.28	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,213.72	0.00	72,213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,213.72	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA DE LA MUNICIPALLIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96		1,312,850.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96		1,312,850.04	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96		1,312,850.04	0.00	0.00
001 CONVENIO CON INSTITUTOS					0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96		40,850.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96		40,850.04	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	61,050.00	0.00	61,050.00	0.00	20,199.96	20,199.96	20,199.96	0.00	40,850.04	0.00	0.00
002 APORTE ANAM					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400												
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
003 APORTE A MANCOMUNIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
004 PRESTAMOS					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
700												
732 31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
753 31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**16,265,186.80**	**10,336,842.80**	**26,602,029.60**	**79,976.90**	**2,696,892.76**	**1,393,516.56**	**1,393,516.56**	**0.00**	**23,800,891.44**	**1,303,376.20**	**0.00**