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

Fecha: 01/07/2021
Hora: 11:59:02
R00814981.rpt

Usuario: JA.CHUN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-3,533.05	266,028.38	266,028.38	266,028.38		4,097,402.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-3,533.05	266,028.38	266,028.38	266,028.38		4,097,402.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-3,533.05	266,028.38	266,028.38	266,028.38		4,097,402.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					527.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00		730,908.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					527.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00		730,908.00	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	2,000.00	2,000.00	48.00	256.00	256.00	256.00	0.00	1,696.00	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	3,000.00	3,000.00	479.00	309.00	309.00	309.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					-2,799.00	59,923.08	59,923.08	59,923.08		1,466,125.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-2,799.00	59,923.08	59,923.08	59,923.08		1,466,125.53	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	486.96	486.96	486.96	0.00	21,763.04	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	8,937.33	31,187.33	0.00	1,527.50	1,527.50	1,527.50	0.00	29,659.83	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	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,000.00	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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
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	467,166.82	467,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,166.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-900.00	900.00	900.00	900.00	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	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	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 INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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	-1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	-1,399.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	9,089.87	9,089.87	9,089.87	0.00	90,910.13	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,895.67	3,895.67	3,895.67	0.00	46,104.33	0.00	0.00
003	**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**-1,202.50**	**85,087.66**	**85,087.66**	**85,087.66**		**1,073,428.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,202.50**	**85,087.66**	**85,087.66**	**85,087.66**		**1,073,428.85**	**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
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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - DIRECTOR AFIM - TOTONICAPÁN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.25	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	129,857.56	0.00	129,857.56	0.00	19,854.55	19,854.55	19,854.55	0.00	110,003.01	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	8,859.83	8,859.83	8,859.83	0.00	171,488.04	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	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	430.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	4.50	425.50	425.50	425.50	0.00	4,570.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,724.73	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	-120.00	570.00	570.00	570.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.24	0.00	0.00
267 32-0101-0006	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
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	-1,045.00	1,224.75	1,224.75	1,224.75	0.00	2,730.25	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,488.00	3,488.00	3,488.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,672.00	0.00	5,672.00	-7.00	672.00	672.00	672.00	0.00	4,993.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-4,526.50	20,473.50	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	5,673.50	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					**717.50**	**22,387.02**	**22,387.02**	**22,387.02**		**275,301.17**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**717.50**	**22,387.02**	**22,387.02**	**22,387.02**		**275,301.17**	**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	738.83	738.83	738.83	0.00	9,261.17	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,032.84	0.00	6,032.84	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,732.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	999.46	999.46	999.46	0.00	9,000.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,026.10	0.00	5,026.10	0.00	442.73	442.73	442.73	0.00	4,583.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,644.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	900.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	750.00	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	-272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00
200												
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.50	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	760.00	590.00	590.00	590.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		300											
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
	005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN					-776.05	24,639.64	24,639.64	24,639.64		269,333.10	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					-776.05	24,639.64	24,639.64	24,639.64		269,333.10	0.00	0.00
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	116,461.00	0.00	116,461.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	106,756.00	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	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	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	764.14	764.14	764.14	0.00	9,235.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,812.94	0.00	5,812.94	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,612.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	939.52	939.52	939.52	0.00	9,060.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	432.68	432.68	432.68	0.00	4,387.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.00	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	-468.00	468.00	468.00	468.00	0.00	64.00	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
164	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	32.45	826.30	826.30	826.30	0.00	2,141.25	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-340.50	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,344.50	0.00	0.00
	006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	4,287.99	4,287.99	4,287.99		75,640.46	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	4,287.99	4,287.99	4,287.99		75,640.46	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