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

Fecha: 06/09/2023
Hora: 08:51:48
R00814981.rpt

Usuario: WMORALES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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					17,351.50	852,797.97	852,797.97	852,797.97		6,895,312.30	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					17,351.50	852,797.97	852,797.97	852,797.97		6,895,312.30	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					17,351.50	852,797.97	852,797.97	852,797.97		6,895,312.30	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		1,167,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		1,167,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	78,083.28	78,083.28	78,083.28	0.00	621,916.72	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,999.96	24,999.96	24,999.96	0.00	275,000.04	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	7,916.76	7,916.76	7,916.76	0.00	240,083.24	0.00	0.00
100												
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200												
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
262 31-0151-0001	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL					17,351.50	561,313.43	561,313.43	561,313.43		2,327,876.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					17,351.50	561,313.43	561,313.43	561,313.43		2,327,876.42	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	6,000.00	206,000.00	0.00	17,166.67	17,166.67	17,166.67	0.00	188,833.33	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	5,583.33	5,583.33	5,583.33	0.00	61,416.67	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.34	83.34	83.34	0.00	916.66	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	640.20	20,640.20	0.00	1,720.02	1,720.02	1,720.02	0.00	18,920.18	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	52,781.25	0.00	52,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,781.25	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,052.08	0.00	62,052.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,052.08	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	175,000.00	106,000.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
100												
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	20,000.00	93,600.00	0.00	53,291.00	53,291.00	53,291.00	0.00	40,309.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
164 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	150,000.00	-6,640.20	143,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,359.80	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	276,741.55	0.00	276,741.55	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	273,366.55	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	-122,000.00	178,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	140,740.00	140,740.00	140,740.00	0.00	26,260.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-71,844.00	28,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,156.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	85,120.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	17,351.50	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	82,448.50	0.00	0.00
214	32-0101-0003	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
223	32-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	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
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	168,249.67	168,249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,249.67	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0101-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	377,192.23	-232,960.00	144,232.23	0.00	94,335.00	94,335.00	94,335.00	0.00	49,897.23	0.00	0.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-9,387.00	15,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,613.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300												
311	31-0151-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	148,960.00	148,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,960.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	32,700.00	82,700.00	0.00	79,065.00	79,065.00	79,065.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,666.67	0.00	79,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,666.67	0.00	0.00
	003	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**112,053.88**	**112,053.88**	**112,053.88**		**1,907,848.04**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**112,053.88**	**112,053.88**	**112,053.88**		**1,907,848.04**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,666.72	16,666.72	16,666.72	0.00	183,333.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64	0.00	45,833.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,992.00	0.00	39,992.00	0.00	3,332.64	3,332.64	3,332.64	0.00	36,659.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
024 21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,963.87	0.00	15,963.87	0.00	1,330.33	1,330.33	1,330.33	0.00	14,633.54	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,705.60	0.00	13,705.60	0.00	1,142.14	1,142.14	1,142.14	0.00	12,563.46	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	29,550.50	0.00	29,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.50	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,425.50	0.00	34,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,425.50	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	10,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	796,359.30	-8,200.00	788,159.30	0.00	29,745.84	29,745.84	29,745.84	0.00	758,413.46	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	137,013.25	-137,013.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
111 32-0101-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	154,580.65	154,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,580.65	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
121 32-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
121 32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,783.56	14,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.56	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	-13,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	8,200.00	28,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	2,227.50	2,227.50	2,227.50	0.00	15,772.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	21,772.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	2,204.75	2,204.75	2,204.75	0.00	9,795.25	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,773.69	0.00	3,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.69	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-22,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
	004 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**26,627.39**	**26,627.39**	**26,627.39**		**511,245.76**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**26,627.39**	**26,627.39**	**26,627.39**		**511,245.76**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,805.67	7,805.67	7,805.67	0.00	92,194.33	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,464.00	0.00	21,464.00	0.00	894.33	894.33	894.33	0.00	20,569.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,064.00	27,454.00	74,518.00	0.00	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	66,674.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,750.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	2,929.34	17,929.34	0.00	1,249.99	1,249.99	1,249.99	0.00	16,679.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,383.94	0.00	9,383.94	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	8,601.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	2,745.40	17,745.40	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,495.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,852.80	0.00	7,852.80	0.00	654.40	654.40	654.40	0.00	7,198.40	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,444.00	0.00	20,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,444.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,110.67	0.00	25,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	6,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	8,909.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	8,479.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,266.67	0.00	52,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,266.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,908.33	0.00	14,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,908.33	0.00	0.00
	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**31,169.91**	**31,169.91**	**31,169.91**		**596,939.72**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**31,169.91**	**31,169.91**	**31,169.91**		**596,939.72**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,333.37	8,333.37	8,333.37	0.00	91,666.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.64	4,166.64	4,166.64	0.00	45,833.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,528.00	0.00	78,528.00	0.00	6,543.99	6,543.99	6,543.99	0.00	71,984.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,496.00	0.00	71,496.00	0.00	5,958.00	5,958.00	5,958.00	0.00	65,538.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	0.00	18,333.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,012.56	0.00	12,012.56	0.00	1,001.05	1,001.05	1,001.05	0.00	11,011.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,724.22	1,724.22	1,724.22	0.00	18,275.78	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,002.40	0.00	10,002.40	0.00	775.98	775.98	775.98	0.00	9,226.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,402.00	0.00	26,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,068.67	0.00	31,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.67	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	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	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	400												
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,266.67	0.00	52,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,266.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,933.33	0.00	14,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.33	0.00	0.00
	006	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				**0.00**	**5,105.68**	**5,105.68**	**5,105.68**		**104,130.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,105.68**	**5,105.68**	**5,105.68**		**104,130.45**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.34	83.34	83.34	0.00	916.66	0.00	0.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	234.68	234.68	234.68	0.00	2,765.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,021.73	0.00	2,021.73	0.00	183.80	183.80	183.80	0.00	1,837.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	237.07	237.07	237.07	0.00	2,762.93	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,706.40	0.00	1,706.40	0.00	155.13	155.13	155.13	0.00	1,551.27	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	4,877.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE LA NIÑEZ LA JUVENTUD Y ADOLESCENCIA					**0.00**	**5,527.68**	**5,527.68**	**5,527.68**		**94,108.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,527.68**	**5,527.68**	**5,527.68**		**94,108.45**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	17,064.00	0.00	17,064.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00
024 21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	166.66	166.66	166.66	0.00	1,833.34	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	83.34	83.34	83.34	0.00	916.66	0.00	0.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,021.73	0.00	2,021.73	0.00	168.48	168.48	168.48	0.00	1,853.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,706.40	0.00	1,706.40	0.00	142.20	142.20	142.20	0.00	1,564.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	2,987.50	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	978.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.50	400.50	400.50	0.00	4,599.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	**OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,763.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**57,763.46**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-27,454.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	-750.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,929.34	2,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,042.20	0.00	2,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-2,745.40	1,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**128,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**128,400.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
	12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,953,830.77**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,001,887.87**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,887.87	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,001,887.87	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		199,636.87	0.00	0.00
300												
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,636.87	199,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,636.87	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LOS TAYUN, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,802,251.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,802,250.00	2,802,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,250.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,942.90	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SEVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,942.90	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,985.30	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XEPEC SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,902,985.30	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,555,627.63	1,555,627.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,627.63	0.00	0.00
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,586.78	258,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,586.78	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,770.89	88,770.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,770.89	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOTACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION SISTEMA CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		48,957.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,957.60	0.00	0.00
200												
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00	0.00	0.00
271 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,577.60	29,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,577.60	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,012,076.19	47,117.34	47,117.34		3,215,222.43	2,964,958.85	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,012,076.19	47,117.34	47,117.34		3,215,222.43	2,964,958.85	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	3,012,076.19	47,117.34	47,117.34		3,215,222.43	2,964,958.85	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,964,958.85	0.00	0.00		2,479,203.64	2,964,958.85	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUIXACOL , ALDEA PITZAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		264,375.00	0.00	0.00
300												
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		317,525.00	0.00	0.00
300												
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,875.00	281,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,875.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO COLONIA LOS CIPRECES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		629,630.76	0.00	0.00
300												
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	382,155.76	382,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,155.76	0.00	0.00
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	247,475.00	247,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,475.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		415,576.90	0.00	0.00
300												
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	223,122.90	223,122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,122.90	0.00	0.00
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	192,454.00	192,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,454.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICORRAL, ALDEA PATULUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		850,947.83	0.00	0.00
300												

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	812,718.00	812,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,718.00	0.00	0.00
332 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,229.83	38,229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,229.83	0.00	0.00
	006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**2,964,958.85**	**0.00**	**0.00**		**1,148.15**	**2,964,958.85**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,966,107.00	2,966,107.00	0.00	2,964,958.85	0.00	0.00	0.00	1,148.15	2,964,958.85	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE SALARIO DE 13 MAESTROS POR CONTRATO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**29,971.00**	**29,971.00**	**29,971.00**		**256,029.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**29,971.00**	**29,971.00**	**29,971.00**		**256,029.00**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	29,971.00	29,971.00	29,971.00	0.00	256,029.00	0.00	0.00
	002 CAPACITACION TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**12,405.00**	**12,405.00**	**12,405.00**		**237,595.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**12,405.00**	**12,405.00**	**12,405.00**		**237,595.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-19,700.00	80,300.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	77,325.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	100,000.00	-69,430.00	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,570.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 APOYO A LA EDUCACION PROGRAMA OFICINA PROTECCION DE A LA NINEZ, ADOLECENCIA Y JUVENTUD SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,400.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
	004	APOYO A LA EDUCACION POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	4,741.34	4,741.34	4,741.34		134,994.79	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	4,741.34	4,741.34	4,741.34		134,994.79	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	0.00	43,342.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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	5,021.73	0.00	5,021.73	0.00	397.14	397.14	397.14	0.00	4,624.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,706.40	0.00	4,706.40	0.00	372.20	372.20	372.20	0.00	4,334.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,922.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	300												
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	1,160,364.38	600,564.38	600,564.38		7,865,359.05	559,800.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,160,364.38	600,564.38	600,564.38		7,865,359.05	559,800.00	0.00
	001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	1,160,364.38	600,564.38	600,564.38		7,865,359.05	559,800.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	559,800.00	0.00	0.00		5,829,199.53	559,800.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CENTRO TURISTICO MERCADO BALNEARIO, BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	559,800.00	0.00	0.00		200.00	559,800.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	60,000.00	560,000.00	0.00	559,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	559,800.00	0.00
002	CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,615,500.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,500,000.00	115,500.00	5,615,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,500.00	0.00	0.00
003	CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CONSTRUCION DE CUARTOS PRIVADOS BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		39,999.53	0.00	0.00
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,999.53	39,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.53	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO HOTEL BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
001	APOYO CENTRO TURISTICO BANOS TERMALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	452,356.38	452,356.38	452,356.38		2,035,367.52	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	452,356.38	452,356.38	452,356.38		2,035,367.52	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,080,291.00	0.00	1,080,291.00	0.00	95,778.30	95,778.30	95,778.30	0.00	984,512.70	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	77,375.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,064.00	0.00	47,064.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,824.25	-52,900.00	27,924.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,924.25	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,267.05	0.00	115,267.05	0.00	10,451.17	10,451.17	10,451.17	0.00	104,815.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	108,029.10	0.00	108,029.10	0.00	9,429.91	9,429.91	9,429.91	0.00	98,599.19	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	90,024.25	0.00	90,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,024.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,024.25	-4,686.00	85,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,338.25	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-11,445.00	18,555.00	0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-2,260.00	7,740.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,560.00	-4,000.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	8,330.00	16,330.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	15,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	93,655.00	213,655.00	0.00	76,525.00	76,525.00	76,525.00	0.00	137,130.00	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
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-20,600.00	9,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	71,697.00	73,697.00	0.00	73,697.00	73,697.00	73,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	92,660.00	92,660.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	62,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	-83,960.00	6,040.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	70,000.00	20,650.00	90,650.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	7,222.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	9,389.00	49,389.00	0.00	14,284.00	14,284.00	14,284.00	0.00	35,105.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	5,000.00	1,880.00	6,880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
300												
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	-31,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO EQUIPOS VARIOS EQUIPAMIENTO HOTEL (CUARTOS) BALNEARIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	148,208.00	148,208.00	148,208.00		792.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	148,208.00	148,208.00	148,208.00		792.00	0.00	0.00
200												
232 32-0101-0017	ACABADOS TEXTILES	0.00	43,918.00	43,918.00	0.00	43,918.00	43,918.00	43,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 32-0101-0017	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 32-0101-0017	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	7,267.00	7,267.00	0.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	792.00	0.00	0.00
297 32-0101-0017	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES AUDIOVISUALES Y TELEFÓNICAS	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
323 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32-0101-0017	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0014	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,996.86	12,996.86	0.00	12,996.86	12,996.86	12,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,730.21	23,730.21	0.00	23,730.21	23,730.21	23,730.21	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0017	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,469.14	8,469.14	0.00	8,469.14	8,469.14	8,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	33,413.79	33,413.79	0.00	33,413.79	33,413.79	33,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	119,007.76	119,007.76	119,007.76		2,091,224.33	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	119,007.76	119,007.76	119,007.76		2,091,224.33	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					0.00	119,007.76	119,007.76	119,007.76		2,091,224.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		364,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO OFICINA DE COMITE AGUA POTABLE CENTRO ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		364,500.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-135,500.00	364,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS FONTANERIA LIMPIEZA DE AGUA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	36,688.46	36,688.46	36,688.46		463,878.05	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	000 SIN OBRA				0.00	36,688.46	36,688.46	36,688.46		463,878.05	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	188,256.00	0.00	188,256.00	0.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	0.00	173,068.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,086.91	0.00	20,086.91	0.00	1,471.43	1,471.43	1,471.43	0.00	18,615.48	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,825.60	0.00	18,825.60	0.00	1,379.03	1,379.03	1,379.03	0.00	17,446.57	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-40,454.00	89,546.00	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	71,896.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	1,422.00	-1,386.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002 APOYO PARQUE PAGO DE SALARIO DEL PERSONAL BARRENDERO Y SERVICIOS PUBLICOS CABECERA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	82,319.30	82,319.30	82,319.30		1,168,846.28	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	82,319.30	82,319.30	82,319.30		1,168,846.28	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	569,565.00	-11,500.00	558,065.00	0.00	45,963.00	45,963.00	45,963.00	0.00	512,102.00	0.00	0.00
024 22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	140,244.00	-110,850.00	29,394.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	26,594.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,772.58	0.00	60,772.58	0.00	5,303.77	5,303.77	5,303.77	0.00	55,468.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,956.50	0.00	56,956.50	0.00	4,494.53	4,494.53	4,494.53	0.00	52,461.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	47,463.75	0.00	47,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,463.75	-3,600.00	43,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,863.75	0.00	0.00
	100												
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,199.50	6,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,199.50	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-246.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	186.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	122.00	122.00	0.00	117.50	117.50	117.50	0.00	4.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	1,736.00	11,736.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	7,350.00	12,350.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	12,242.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-3,502.00	36,498.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	33,848.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	29,915.00	43,915.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	14,000.00	-3,850.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	131,500.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-4,754.00	20,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,246.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	753.50	753.50	0.00	753.50	753.50	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	1,226.00	13,226.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	7,876.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	11,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
	300												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
	003	RESTAURACION EDIFICIO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
	100												
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	200												
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	CONSERVACION SERVICIOS DOTACION DE INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	200												
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	20,156.14	20,156.14	20,156.14		405,369.88	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL				0.00	20,156.14	20,156.14	20,156.14		405,369.88	0.00	0.00
	001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	20,156.14	20,156.14	20,156.14		405,369.88	0.00	0.00
	001	FORESTACION ASISTENCIA TECNICA OFICINA FORESTAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	20,156.14	20,156.14	20,156.14		405,369.88	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	20,156.14	20,156.14	20,156.14		405,369.88	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,837.80	0.00	175,837.80	0.00	13,972.24	13,972.24	13,972.24	0.00	161,865.56	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	725.01	725.01	725.01	0.00	8,274.99	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,098.14	0.00	28,098.14	0.00	1,563.49	1,563.49	1,563.49	0.00	26,534.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,583.78	0.00	17,583.78	0.00	1,465.40	1,465.40	1,465.40	0.00	16,118.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,653.15	0.00	14,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,653.15	0.00	14,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,653.15	0.00	0.00
		100											
114	22-0101-0001	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
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	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
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTRO PARA ASEO	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	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	170.00	0.00	0.00
	23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**0.00**	**2,579,155.34**	**1,628,345.12**	**1,628,345.12**		**15,722,644.14**	**950,810.22**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**2,579,155.34**	**1,628,345.12**	**1,628,345.12**		**15,722,644.14**	**950,810.22**	**0.00**
	001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				**0.00**	**2,579,155.34**	**1,628,345.12**	**1,628,345.12**		**15,722,644.14**	**950,810.22**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**2,099,181.65**	**1,148,371.43**	**1,148,371.43**		**10,485,657.90**	**950,810.22**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOPOCLAJ, CARRETERA PRINCIPAL A CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA PRINCIPAL CENTRO DE ALDEA PATULUP (CONECTADO A PAVIMENTO RECIENTE) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	499,776.00	0.00	0.00		224.00	499,776.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,776.00	0.00	0.00	0.00	224.00	499,776.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A PARAJE BELLA LINDA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	399,859.20	399,859.20		500,000.00	-399,859.20	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	399,859.20	399,859.20	0.00	500,000.00	-399,859.20	0.00
	004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA PRINCIPAL A CHICORRAL, (SECTOR CONFESOR PEREZ) SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	499,837.50	0.00	0.00		162.50	499,837.50	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,837.50	0.00	0.00	0.00	162.50	499,837.50	0.00
	005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOABAJ, ALDEA XEABAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRETERA PRINCIPAL (SANTA ON) CAMINO A ALDEA PAXBOCH Y OTRAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	499,705.00	0.00	0.00		295.00	499,705.00	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,705.00	0.00	0.00	0.00	295.00	499,705.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VILLA VICTORIA HACIA CALLE RASTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	599,863.15	0.00	0.00		136.85	599,863.15	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,595.74	63,595.74	0.00	63,560.15	0.00	0.00	0.00	35.59	63,560.15	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331 32-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	935.59	935.59	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.59	935.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,468.67	35,468.67	0.00	35,368.00	0.00	0.00	0.00	100.67	35,368.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XESIMBACHA (CARRETERA A BALNEARIO) PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	424,762.23	424,762.23		500,000.00	-424,762.23	0.00
	300											
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	424,762.23	424,762.23	0.00	500,000.00	-424,762.23	0.00
	009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUJUYAMAC, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		503,000.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOPOCLAJ, PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		501,680.40	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,679.40	1,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.40	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOXAC, ALDEA CHOQUI, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	433,900.00	433,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,900.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIGUAN, ALDEA PITZAL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		401,304.10	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,303.10	1,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.10	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOCOL, ALDEA TZANJON, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAGUALKOL, ALDEA PARRAXCHAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,048.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,054,648.00	1,054,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,648.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCERO, ALDEA XEABAJ, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,785.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHURRAXCHAJ, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHOC SECTOR CHICHARRONEROS ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		401,304.10	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,303.10	1,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.10	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
018	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRANCHO, ALDEA CHOCANULEU, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		501,035.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		401,060.35	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,059.35	1,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.35	0.00	0.00
331 32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
021	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACUNTZE, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		400,715.60	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.60	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUXAC, SECTOR CHUPEC, ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**397,501.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	397,501.00	397,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,501.00	0.00	0.00
	023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOJOYAM, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**470,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**323,750.00**	**323,750.00**		**470,000.00**	**-323,750.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	323,750.00	323,750.00	0.00	370,000.00	-323,750.00	0.00
331	32-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO PARAJE NUEVA ESPERANZA, ALDEA CHOQUI SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANQUIM, ALDEA PARRAXCHAJ SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,825.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,825.00	49,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,825.00	0.00	0.00
	027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA CRUZ, SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**141,960.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOTZAGUE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		229,620.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,750.00	218,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,750.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE PROYECTOS SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		338,134.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		338,134.69	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	95,453.04	-81,795.74	13,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,657.30	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	204,546.96	-17,291.15	187,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,255.81	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	137,221.58	137,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,221.58	0.00	0.00
002	RESTAURACION SERVICIOS APOYO INSUMOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	137,304.00	137,304.00	137,304.00		218,576.69	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	137,304.00	137,304.00	137,304.00		218,576.69	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,060.97	62,825.00	64,885.97	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	50,905.97	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,060.97	-10,000.00	62,060.97	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	62,038.97	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	92,060.97	-25,000.00	67,060.97	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	0.00	39,890.97	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	92,060.97	-36,556.00	55,504.97	0.00	41,880.00	41,880.00	41,880.00	0.00	13,624.97	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	24,425.00	24,425.00	24,425.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,575.83	0.00	5,575.83	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,975.83	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	92,060.98	-50,000.00	42,060.98	0.00	14,996.00	14,996.00	14,996.00	0.00	27,064.98	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PODAS Y TRABAJOS ESPECIALES	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE REPUESTO CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		359,000.00	0.00	0.00
200												
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350,000.00	9,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
004	CONSERVACION VEHICULOS COMPRA DE COMBUSTIBLE CONVOY MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	57,270.23	57,270.23	57,270.23		534,949.57	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	57,270.23	57,270.23	57,270.23		534,949.57	0.00	0.00
200												
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,126.83	0.00	209,126.83	0.00	27,270.23	27,270.23	27,270.23	0.00	181,856.60	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355,873.20	0.00	355,873.20	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	325,873.20	0.00	0.00
262 32-0101-0018	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,219.77	27,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,219.77	0.00	0.00
005	CONSERVACION VEHICULOS SERVICIOS VARIOS CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00		125,035.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00		125,035.00	0.00	0.00
100												
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	125,035.00	0.00	0.00
006	RESTAURACION VEHICULOS COMPRA DE LLANTAS PARA CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200												
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
007	APOYO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		117,700.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		117,700.00	0.00	0.00
100													
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
008	CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR CHUITZACATZAM (CUESTA A CEMENTERIO) ALDEA PAXBOCH SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	-165,400.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,366.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	131,544.00	131,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
009	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE CHUPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		204,200.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		204,200.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-110,740.00	89,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,260.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	99,708.00	99,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,708.00	0.00	0.00
010	CONSERVACION CAMINO RURAL PAGO SALARIO DE OPERADORES DE CONVOY MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN					0.00	33,459.46	33,459.46	33,459.46		508,849.29	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
	000	SIN OBRA				0.00	33,459.46	33,459.46	33,459.46		508,849.29	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	334,440.00	0.00	334,440.00	0.00	26,485.00	26,485.00	26,485.00	0.00	307,955.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,684.75	0.00	35,684.75	0.00	2,825.96	2,825.96	2,825.96	0.00	32,858.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,444.00	0.00	33,444.00	0.00	2,648.50	2,648.50	2,648.50	0.00	30,795.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,870.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	0.00	0.00
	100												
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
	011	CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON 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	200,000.00	-110,065.00	89,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,935.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	94,920.00	94,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.00	0.00	0.00
	012	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES PARAJE PACOTZIJ, ALDEA TZANJON 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
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-62,385.00	37,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,273.00	4,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	51,912.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00
	013	CONSERVACION CAMINO RURAL RURAL DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE PARAJE PAXULAJ, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014	CONSERVACION CAMINO RURAL CENTRO DE BUENA VISTA (CALLE FRENTE PUESTO DE SALUD) 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
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	-34,010.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	22,672.00	22,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,672.00	0.00	0.00
	015	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CALLE DE ASAMBLEA DE DIOS A SECTOR 2 DE XEPEC 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	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-107,155.00	92,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,845.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	87,444.00	87,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,444.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
016	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES SECTOR CHOOJ, CENTRO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	216,275.00	216,275.00	216,275.00		525.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	216,275.00	216,275.00	216,275.00		525.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-107,040.00	92,960.00	0.00	92,960.00	92,960.00	92,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,974.00	4,974.00	0.00	4,974.00	4,974.00	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	525.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	88,116.00	88,116.00	0.00	88,116.00	88,116.00	88,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	8,291.15	8,291.15	0.00	8,291.15	8,291.15	8,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	8,508.85	8,508.85	0.00	8,508.85	8,508.85	8,508.85	0.00	0.00	0.00	0.00
017	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PACORRAL, ALDEA PACHUCHUP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		239,809.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		239,809.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	79,410.00	79,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,410.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,910.00	28,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,910.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,114.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,876.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
018	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PAXAJTUJ, ALDEA CHOQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	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
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHORRAX, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	48,557.00	48,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,557.00	0.00	0.00
224 32-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
265 32-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,085.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,398.00	30,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,398.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
271 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	103,530.00	103,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,530.00	0.00	0.00
275 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
020	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE CHOTUJ, ALDEA BUENA VISTA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	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
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	126,821.50	126,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,821.50	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	157,966.50	157,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,966.50	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
021	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		682,207.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		682,207.00	0.00	0.00
200												
223 32-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110,948.50	110,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,948.50	0.00	0.00
224 32-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	176,337.50	176,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,337.50	0.00	0.00
275 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	228,364.00	228,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,364.00	0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	105,175.00	105,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,175.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,368.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	39,861.00	39,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,861.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
022	CONSERVACION CAMINO RURAL DOTACION DE MATERIALES CALLE ENTRADA IGLESIA CATOLICA SECTOR LA CUMBRE 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	94,906.00	94,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,906.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	92,988.00	92,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,988.00	0.00	0.00
023	CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARAJE PAXUL-AJ ALDEA PACHUCHUP, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	65,572.00	65,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,572.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	34,428.00	34,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,428.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPÁN - DIRECTOR AFIM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
274	31-0151-0001	CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	127,531.47	127,531.47	127,531.47		1,339,287.71	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	127,531.47	127,531.47	127,531.47		1,339,287.71	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	127,531.47	127,531.47	127,531.47		1,339,287.71	0.00	0.00
	001	CONVENIOS CON INSTITUTOS				0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		49,715.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00		49,715.00	0.00	0.00
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	62,465.00	0.00	62,465.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	49,715.00	0.00	0.00
	002	APORTE ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
	400												
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	PRESTAMOS				0.00	110,782.78	110,782.78	110,782.78		1,230,587.12	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	110,782.78	110,782.78	110,782.78		1,230,587.12	0.00	0.00
	700												
731	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	55,655.58	0.00	55,655.58	0.00	3,639.92	3,639.92	3,639.92	0.00	52,015.66	0.00	0.00
751	31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,285,714.32	0.00	1,285,714.32	0.00	107,142.86	107,142.86	107,142.86	0.00	1,178,571.46	0.00	0.00
	004	CONVENIO IGSS 4702/2022				0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	998.69	998.69	998.69		10,985.59	0.00	0.00
	700												
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,984.28	0.00	11,984.28	0.00	998.69	998.69	998.69	0.00	10,985.59	0.00	0.00
		TOTAL :	28,865,215.68	21,511,475.68	50,376,691.36	17,351.50	7,871,089.25	3,395,520.18	3,395,520.18	0.00	42,488,250.61	4,475,569.07	0.00