



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		98,793.00	0.00	0.00	98,793.00	11,142.00	0.00	87,651.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	180.00	0.00	1,930.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	180.00	0.00	1,930.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	180.00	0.00	1,930.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,078.00	0.00	0.00	2,078.00	180.00	0.00	1,898.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	180.00	0.00	1,398.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		96,683.00	0.00	0.00	96,683.00	10,962.00	0.00	85,721.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		96,683.00	0.00	0.00	96,683.00	10,962.00	0.00	85,721.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,983.00	0.00	0.00	8,983.00	330.00	0.00	8,653.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	300.00	0.00	6,900.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	30.00	0.00	1,753.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	5,010.00	0.00	22,690.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	5,010.00	0.00	22,690.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,622.00	0.00	54,378.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	5,622.00	0.00	54,378.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	3,542.00	0.00	47,958.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	2,080.00	0.00	6,420.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,000.00	0.00	0.00	953,000.00	52,495.96	600.00	901,104.04
11.02.00.00.00	TASAS		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	48,950.96	0.00	827,049.04
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	48,950.96	0.00	827,049.04
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	48,950.96	0.00	827,049.04
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	3,300.00	600.00	70,300.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	3,300.00	600.00	70,300.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	600.00	0.00	47,400.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,100.00	0.00	22,900.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	245.00	0.00	3,755.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	245.00	0.00	3,755.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	245.00	0.00	3,755.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	8,900.00	0.00	63,895.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	8,900.00	0.00	63,895.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	8,900.00	0.00	63,895.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	395.00	0.00	2,050.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	395.00	0.00	2,050.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	8,100.00	0.00	24,900.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	105.00	0.00	29,895.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	275.00	0.00	1,225.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	575.00	0.00	0.00	575.00	25.00	0.00	550.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		81,578.50	0.00	0.00	81,578.50	5,527.00	25.00	76,076.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	5,527.00	25.00	66,076.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	5,527.00	25.00	66,076.50
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	252.00	0.00	8,548.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,311.00	0.00	18,689.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	14,739.50	0.00	0.00	14,739.50	2,039.00	0.00	12,700.50
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	18,039.00	0.00	0.00	18,039.00	1,900.00	0.00	16,139.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,212.50	0.00	1,187.50
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,212.50	0.00	1,187.50
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,212.50	0.00	1,187.50
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,212.50	0.00	1,187.50
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,192,531.03	0.00	0.00	2,192,531.03	194,597.34	0.00	1,997,933.69
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,192,531.03	0.00	0.00	2,192,531.03	194,597.34	0.00	1,997,933.69
16.02.10.00.00	De la administración central		2,144,758.92	0.00	0.00	2,144,758.92	194,597.34	0.00	1,950,161.58
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	608,062.56	0.00	0.00	608,062.56	45,745.22	0.00	562,317.34
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,946.64	0.00	0.00	13,946.64	1,664.08	0.00	12,282.56
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,522,749.72	0.00	0.00	1,522,749.72	147,188.04	0.00	1,375,561.68
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,769,474.64	0.00	570,057.30	11,339,531.94	939,527.09	0.00	10,400,004.85
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,769,474.64	0.00	520,057.30	11,289,531.94	939,527.09	0.00	10,350,004.85
17.02.10.00.00	De la administración central		10,769,474.64	0.00	0.00	10,769,474.64	939,527.09	0.00	9,829,947.55
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,472,563.52	0.00	0.00	5,472,563.52	411,706.99	0.00	5,060,856.53
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	184,740.48	0.00	0.00	184,740.48	21,356.97	0.00	163,383.51
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	543,921.36	0.00	0.00	543,921.36	64,899.00	0.00	479,022.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,568,249.28	0.00	0.00	4,568,249.28	441,564.13	0.00	4,126,685.15
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	520,057.30	520,057.30	0.00	0.00	520,057.30
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	520,057.30	520,057.30	0.00	0.00	520,057.30
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	520,057.30	520,057.30	0.00	0.00	520,057.30
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0008	0.00	0.00	2,047,786.98	2,047,786.98	0.00	0.00	2,047,786.98
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0006	0.00	0.00	680,758.36	680,758.36	0.00	0.00	680,758.36
TOTAL :			14,170,572.17	0.00	3,298,602.64	17,469,174.81	1,213,401.89	625.00	16,256,397.92



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	151,398.63	226,958.63	217,943.63		3,127,422.05	-40,760.00	9,015.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	151,398.63	226,958.63	217,943.63		3,127,422.05	-40,760.00	9,015.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	151,398.63	226,958.63	217,943.63		3,127,422.05	-40,760.00	9,015.00		
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	7,000.00	86,200.00	86,200.00		881,075.00	-44,400.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	86,200.00	86,200.00		881,075.00	-44,400.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	-32,760.00	435,240.00	0.00	11,900.00	61,400.00	61,400.00	0.00	423,340.00	-49,500.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	-14,365.00	219,635.00	0.00	-17,400.00	12,300.00	12,300.00	0.00	202,235.00	5,100.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	-6,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	67,474.17	63,834.17	54,819.17		1,214,619.20	3,640.00	9,015.00		
000 SIN OBRA										0.00	67,474.17	63,834.17	54,819.17		1,214,619.20	3,640.00	9,015.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	0.00	152,100.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	134,600.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,048.45	0.00	27,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,048.45	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	11,419.35	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00		
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	410,150.91	-109,045.71	301,105.20	0.00	4,062.52	4,062.52	4,062.52	0.00	297,042.68	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,699.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00	0.00	
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,863.91	0.00	5,863.91	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00	1,848.91	0.00	4,015.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	26,360.00	3,640.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,772.11	0.00	23,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.11	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	8,664.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,789.09	0.00	2,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.09	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,157.61	0.00	11,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.61	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,170.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	925.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	17,937.10	17,937.10	17,937.10		233,330.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,937.10	17,937.10	17,937.10		233,330.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,040.00	0.00	92,040.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,040.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,360.00	-6,000.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,367.78	0.00	16,367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	3,612.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	47,447.93	47,447.93	47,447.93		640,894.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,447.93	47,447.93	47,447.93		640,894.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,170.00	-24,699.00	210,471.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	182,421.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,780.00	0.00	156,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,780.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,821.07	0.00	41,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,821.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,992.93	2,992.93	2,992.93	0.00	5,007.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,517.00	0.00	23,517.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	20,527.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,678.00	5,980.00	21,658.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	18,668.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	834.25	834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,065.75	2,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,449.16	0.00	8,449.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.16	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,579.09	4,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.09	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,616.62	2,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.62	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 OFICINA DE LIBREA ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	4,039.43	4,039.43	4,039.43		57,003.16	0.00	0.00	
PUBLICA										0.00	4,039.43	4,039.43	4,039.43		57,003.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,039.43	4,039.43	4,039.43		57,003.16	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,022.59	0.00	4,022.59	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	3,713.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
200																		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00		146,360.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00		146,360.00	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00		146,360.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL EN APOYO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO					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												
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO					0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00		146,360.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00		146,360.00	0.00	0.00
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,640.00	34,640.00	34,640.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	244,512.88	230,913.88	225,913.88		1,287,102.50	13,599.00	5,000.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	150,972.63	137,373.63	132,373.63		1,057,105.35	13,599.00	5,000.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	150,972.63	137,373.63	132,373.63		1,057,105.35	13,599.00	5,000.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		522,669.77	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		417,800.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402,800.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.					0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.77	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,869.77	0.00	104,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,869.77	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	150,972.63	137,373.63	132,373.63		534,435.58	13,599.00	5,000.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,972.63	137,373.63	132,373.63		534,435.58	13,599.00	5,000.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,980.00	0.00	83,980.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,960.67	0.00	8,960.67	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	8,271.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,398.00	0.00	8,398.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	0.00	7,106.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,435.00	36,435.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	30,635.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	13,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	300.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-48,004.46	51,995.54	0.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	0.00	27,403.54	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,962.00	77,962.00	77,962.00	0.00	172,038.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,780.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,506.00	293.00	293.00	0.00	25,494.00	4,213.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	3,496.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-680.00	9,320.00	0.00	2,688.10	2,688.10	2,688.10	0.00	6,631.90	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	715.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,790.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,474.00	0.00	14,474.00	0.00	1,766.25	1,766.25	1,766.25	0.00	12,707.75	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-47,200.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	93,540.25	93,540.25	93,540.25		229,997.15	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	93,540.25	93,540.25	93,540.25		229,997.15	0.00	0.00
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		26,128.05	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,009.15	0.00	0.00
						SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA											
						APOLONIA CHIMALTENANGO.											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,009.15	0.00	10,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.15	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		16,118.90	0.00	0.00
						RESIDUALES SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA											
						CHIMALTENANGO											
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,118.90	0.00	16,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,118.90	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y				0.00	93,540.25	93,540.25	93,540.25		203,869.10	0.00	0.00
						RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	93,540.25	93,540.25	93,540.25		203,869.10	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-23,750.65	26,249.35	0.00	24,509.25	24,509.25	24,509.25	0.00	1,740.10	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-26,300.00	98,700.00	0.00	48,671.00	48,671.00	48,671.00	0.00	50,029.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-30,000.00	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.	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-890.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-29,650.00	20,350.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	203,455.19	201,205.19	201,205.19		2,974,380.09	2,250.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	203,455.19	201,205.19	201,205.19		2,974,380.09	2,250.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	203,455.19	201,205.19	201,205.19		2,974,380.09	2,250.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		685,608.06	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		57,051.08	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,051.08	0.00	57,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,051.08	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,545.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,132.70	-14,587.50	71,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,545.20	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.40	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,350.40	0.00	5,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
007 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEx Y SIETE COMUNIDADES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.80	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	43,651.80	43,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.80	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR PANIZ ALDEA CHIQUEx SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,169.58	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	52,169.58	52,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,169.58	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR CHUARACAN ACHIN CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,840.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,840.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEx SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	82,117.00	79,867.00	79,867.00		485,492.30	2,250.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,117.00	79,867.00	79,867.00		485,492.30	2,250.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	-93,125.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,481.49	-41,297.50	41,183.99	0.00	1,675.00	1,300.00	1,300.00	0.00	39,508.99	375.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-39,796.02	385,203.98	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	327,203.98	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,750.45	-3,404.12	139,346.33	0.00	20,567.00	20,567.00	20,567.00	0.00	118,779.33	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CALLE DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	49,643.69	49,643.69	49,643.69		762,783.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,643.69	49,643.69	49,643.69		762,783.58	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,532.04	0.00	154,532.04	0.00	11,887.08	11,887.08	11,887.08	0.00	142,644.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	0.00	324,175.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	0.00	16,488.57	0.00	1,268.35	1,268.35	1,268.35	0.00	15,220.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	0.00	15,453.20	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,753.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	0.00	11,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,132.25	0.00	7,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,754.83	0.00	4,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.83	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	13,609.30	0.00	13,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609.30	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	163.26	163.26	163.26	0.00	4,836.74	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	71,694.50	71,694.50	71,694.50		1,040,496.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,694.50	71,694.50	71,694.50		1,040,496.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	329,810.00	0.00	329,810.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	303,035.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-12,613.17	12,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,854.85	0.00	4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	5,000.00	9,550.00	0.00	2,377.42	2,377.42	2,377.42	0.00	7,172.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	29-0101-0002					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,284.62	32,284.62	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,284.62	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,075.00	6,041.00	9,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-142,765.00	107,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,235.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-84,331.80	165,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,668.20	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,990.03	3,404.12	20,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,394.15	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	19,560.00	24,560.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	23,735.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	0.00	1,109.92	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,344.00	60,344.00	0.00	25,090.00	25,090.00	25,090.00	0.00	35,254.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		8,887.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,887.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,887.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,225.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		29,886.16	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,886.16	0.00	29,886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,886.16	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.37	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,011.37	0.00	10,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.37	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,299.99	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,299.99	0.00	10,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,299.99	0.00	0.00
						013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		42,041.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,041.00	0.00	37,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,041.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,898.80	12,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.80	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	162,200.00	0.00	0.00		0.00	162,200.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00		199,582.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00		199,582.20	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-84,047.80	65,952.20	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	62,852.20	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,815.00	24,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,815.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	6,550.00	16,550.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	15,835.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-16,180.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-28,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00			31,548.16	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00			31,548.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			31,548.16	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			2,797.51	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,797.51	0.00	2,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.51	0.00	0.00
						002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA (COCINA DE LOSA MACIZA) ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00			28,750.65	0.00	0.00
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,813.15	1,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.15	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MANEJO DE CABLEADO DE DATOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	13,969.76	7,497.76	7,497.76			168,750.64	6,472.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	13,969.76	7,497.76	7,497.76			168,750.64	6,472.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	13,969.76	7,497.76	7,497.76			168,750.64	6,472.00	0.00
						001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	13,969.76	7,497.76	7,497.76			168,750.64	6,472.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	13,969.76	7,497.76	7,497.76		168,750.64	6,472.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00		
100																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	235.00	0.00		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	167.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,445.76	1,497.76	1,497.76	0.00	62,554.24	5,948.00	0.00		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,470.40	1,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.40	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	122.00	0.00		
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	113,075.13	113,075.13	113,075.13		1,686,986.45	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	113,075.13	113,075.13	113,075.13		1,686,986.45	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	113,075.13	113,075.13	113,075.13		1,686,986.45	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	25,538.01	25,538.01	25,538.01		348,227.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	25,538.01	25,538.01	25,538.01		348,227.76	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,352.04	0.00	104,352.04	0.00	8,027.08	8,027.08	8,027.08	0.00	96,324.96	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,550.00	0.00	108,550.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,134.36	0.00	11,134.36	0.00	856.51	856.51	856.51	0.00	10,277.85	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,435.20	0.00	10,435.20	0.00	1,605.42	1,605.42	1,605.42	0.00	8,829.78	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,027.08	0.00	8,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.08	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,027.09	0.00	8,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.09	0.00	0.00		
100																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
142	22-0101-0001					FLETES	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		
196	22-0101-0001					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS 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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00	35,501.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	52,019.55	52,019.55	52,019.55		527,420.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,019.55	52,019.55	52,019.55		527,420.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,701.00	0.00	285,701.00	0.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	0.00	262,574.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,286.81	-11,686.81	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,484.30	0.00	30,484.30	0.00	2,467.65	2,467.65	2,467.65	0.00	28,016.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,570.10	0.00	28,570.10	0.00	4,625.40	4,625.40	4,625.40	0.00	23,944.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,977.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,977.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-24,830.00	47,170.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,170.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	999.50	999.50	999.50	0.00	4,000.50	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00		277,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00		277,300.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,850.00	0.00	265,850.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
004 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	22,927.57	22,927.57	22,927.57		534,037.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,927.57	22,927.57	22,927.57		534,037.84	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,848.41	0.00	9,848.41	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	9,090.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	49,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-450.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-870.00	24,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-1,240.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	141,960.69	134,820.69	192,100.69		2,810,511.01	7,140.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	141,960.69	134,820.69	192,100.69		2,810,511.01	7,140.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	141,960.69	134,820.69	192,100.69		2,810,511.01	7,140.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	57,280.00		2,199,178.94	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,445,623.34	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	230,350.00	230,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,350.00	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	617,486.36	617,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,486.36	0.00	0.00
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,786.98	597,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,786.98	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100405

Página: Página 22 de 24
 Fecha: 26/05/2021
 Hora: 11:42:48
 R00814981.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		78,555.60	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	57,280.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	57,280.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PACHAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
						300											
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
						005	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						001	SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO			0.00	17,817.23	17,817.23	17,817.23		254,765.75	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	17,817.23	17,817.23	17,817.23		254,765.75	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,827.50	0.00	41,827.50	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	39,267.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,482.50	0.00	125,482.50	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	115,172.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,851.98	0.00	17,851.98	0.00	1,373.23	1,373.23	1,373.23	0.00	16,478.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,731.00	0.00	16,731.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	14,157.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00	0.00
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 SUBSIDIO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	124,143.46	117,003.46	117,003.46		356,566.32	7,140.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	124,143.46	117,003.46	117,003.46		356,566.32	7,140.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,430.00	0.00	27,430.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,926.78	0.00	2,926.78	0.00	225.14	225.14	225.14	0.00	2,701.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	11,406.32	11,406.32	11,406.32	0.00	9,493.68	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	18,300.00	68,300.00	0.00	17,490.00	10,350.00	10,350.00	0.00	50,810.00	7,140.00	0.00
299	22-0101-0001					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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	175,275.49	175,275.49	175,275.49		2,689,034.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	175,275.49	175,275.49	175,275.49		2,689,034.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN PROYECTO										0.00	175,275.49	175,275.49	175,275.49		2,689,034.87	0.00	0.00	
001 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR CONSTRUCCION										0.00	147,043.58	147,043.58	147,043.58		1,724,140.42	0.00	0.00	
SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO																		
SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y																		
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO																		
000 SIN OBRA										0.00	147,043.58	147,043.58	147,043.58		1,724,140.42	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	443,184.00	0.00	443,184.00	0.00	28,043.58	28,043.58	28,043.58	0.00	415,140.42	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00	
002 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR COMPRA DE										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		253,370.41	0.00	0.00	
RETROEXCAVADORA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		253,370.41	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	3,999.72	3,999.72	3,999.72	0.00	56,600.28	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	215,002.32	0.00	215,002.32	0.00	18,232.19	18,232.19	18,232.19	0.00	196,770.13	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,999.98	0.00	0.00	
LUCRO																		
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		79,999.98	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,999.98	0.00	38,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.98	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
004 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE										0.00	0.00	0.00	0.00		631,524.06	0.00	0.00	
LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622, 623, 624, 625 Y 585																		
SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		631,524.06	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	95,524.06	95,524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,524.06	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							14,170,572.17	3,298,602.64	17,469,174.81	0.00	1,280,592.77	1,204,480.44	1,247,745.44	0.00	16,096,502.04	110,912.33	14,015.00	