



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

| 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 | | 80,668.00 | 0.00 | 150,125.75 | 230,793.75 | 6,987.00 | 0.00 | 223,806.75 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 4,674.00 | 0.00 | 150,125.75 | 154,799.75 | 402.00 | 0.00 | 154,397.75 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 4,674.00 | 0.00 | 150,125.75 | 154,799.75 | 402.00 | 0.00 | 154,397.75 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 4,674.00 | 0.00 | 0.00 | 4,674.00 | 402.00 | 0.00 | 4,272.00 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 390.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 390.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles | | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 12.00 | 0.00 | 212.00 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 12.00 | 0.00 | 176.00 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 10.01.49.00.00 | Impuestos varios municipales | | 0.00 | 0.00 | 150,125.75 | 150,125.75 | 0.00 | 0.00 | 150,125.75 |
| 10.01.49.10.00 | Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 150,125.75 | 150,125.75 | 0.00 | 0.00 | 150,125.75 |
| 10.01.49.10.01 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 10% | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 65,130.90 | 65,130.90 | 0.00 | 0.00 | 65,130.90 |
| 10.01.49.10.02 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 15% | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 84,994.85 | 84,994.85 | 0.00 | 0.00 | 84,994.85 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 75,994.00 | 0.00 | 0.00 | 75,994.00 | 6,585.00 | 0.00 | 69,409.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 75,994.00 | 0.00 | 0.00 | 75,994.00 | 6,585.00 | 0.00 | 69,409.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 900.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 10.02.81.03.00 | Agencias de Radios y Televisores | 31-0151-0001 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 900.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 4,830.00 | 0.00 | 20,170.00 |
| 10.02.82.11.00 | Taxis | 31-0151-0001 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 4,830.00 | 0.00 | 20,170.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 43,344.00 | 0.00 | 0.00 | 43,344.00 | 855.00 | 0.00 | 42,489.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 43,344.00 | 0.00 | 0.00 | 43,344.00 | 855.00 | 0.00 | 42,489.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 40,304.00 | 0.00 | 0.00 | 40,304.00 | 755.00 | 0.00 | 39,549.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 100.00 | 0.00 | 2,940.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 1,127,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127,015.00 | 91,287.00 | 0.00 | 1,035,728.00 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 85,872.00 | 0.00 | 904,128.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 85,872.00 | 0.00 | 904,128.00 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 85,872.00 | 0.00 | 904,128.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 102,015.00 | 0.00 | 0.00 | 102,015.00 | 4,750.00 | 0.00 | 97,265.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 102,015.00 | 0.00 | 0.00 | 102,015.00 | 4,750.00 | 0.00 | 97,265.00 |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 55,200.00 | 4,000.00 | 0.00 | 51,200.00 |
| 11.04.10.03.00 | Arrendamiento de Sanitarios | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 16,815.00 | 0.00 | 0.00 | 16,815.00 | 750.00 | 0.00 | 16,065.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 665.00 | 0.00 | 34,335.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 665.00 | 0.00 | 34,335.00 |
| 11.09.90.01.00. | Feria Titular | 31-0151-0001 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11.09.90.99.00. | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 665.00 | 0.00 | 29,335.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 48,659.00 | 0.00 | 0.00 | 48,659.00 | 3,560.00 | 0.00 | 45,099.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 48,659.00 | 0.00 | 0.00 | 48,659.00 | 3,560.00 | 0.00 | 45,099.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 48,659.00 | 0.00 | 0.00 | 48,659.00 | 3,560.00 | 0.00 | 45,099.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 6,330.00 | 0.00 | 0.00 | 6,330.00 | 435.00 | 0.00 | 5,895.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 6,330.00 | 0.00 | 0.00 | 6,330.00 | 435.00 | 0.00 | 5,895.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 35,889.00 | 0.00 | 0.00 | 35,889.00 | 3,000.00 | 0.00 | 32,889.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 49,587.00 | 0.00 | 0.00 | 49,587.00 | 3,935.00 | 321.00 | 45,973.00 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agrícolas | | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 |
| 14.01.10.02.00 | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 45,337.00 | 0.00 | 0.00 | 45,337.00 | 3,935.00 | 321.00 | 41,723.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 45,337.00 | 0.00 | 0.00 | 45,337.00 | 3,935.00 | 321.00 | 41,723.00 |
| 14.02.40.00.00 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 317.00 | 0.00 | 5,283.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 468.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 15,109.00 | 0.00 | 0.00 | 15,109.00 | 510.00 | 0.00 | 14,599.00 |
| 14.02.40.22.00 | Peaje | 31-0151-0001 | 14,528.00 | 0.00 | 0.00 | 14,528.00 | 1,419.00 | 0.00 | 13,109.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 3,765.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.00 | 225.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 3,765.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.00 | 225.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 3,765.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.00 | 225.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 3,765.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.00 | 225.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 3,208,393.62 | 0.00 | 0.00 | 3,208,393.62 | 261,235.12 | 0.00 | 2,947,158.50 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 3,208,393.62 | 0.00 | 0.00 | 3,208,393.62 | 261,235.12 | 0.00 | 2,947,158.50 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 3,155,676.72 | 0.00 | 0.00 | 3,155,676.72 | 261,235.12 | 0.00 | 2,894,441.60 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 793,653.00 | 0.00 | 0.00 | 793,653.00 | 64,432.01 | 0.00 | 729,220.99 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 20,706.24 | 0.00 | 0.00 | 20,706.24 | 1,725.76 | 0.00 | 18,980.48 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 2,341,317.48 | 0.00 | 0.00 | 2,341,317.48 | 195,077.35 | 0.00 | 2,146,240.13 |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 52,716.90 | 0.00 | 0.00 | 52,716.90 | 0.00 | 0.00 | 52,716.90 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 52,716.90 | 0.00 | 0.00 | 52,716.90 | 0.00 | 0.00 | 52,716.90 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 15,244,552.80 | 0.00 | 7,431,896.18 | 22,676,448.98 | 1,549,958.08 | 0.00 | 21,126,490.90 |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 15,244,552.80 | 0.00 | 7,356,906.18 | 22,601,458.98 | 1,549,958.08 | 0.00 | 21,051,500.90 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 15,244,552.80 | 0.00 | 50,516.30 | 15,295,069.10 | 1,255,357.08 | 0.00 | 14,039,712.02 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 22-0101-0001 | 7,142,877.48 | 0.00 | 45,425.00 | 7,188,302.48 | 579,888.11 | 0.00 | 6,608,414.37 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 270,179.64 | 0.00 | 0.00 | 270,179.64 | 22,932.36 | 0.00 | 247,247.28 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 807,543.12 | 0.00 | 0.00 | 807,543.12 | 67,304.56 | 0.00 | 740,238.56 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 7,023,952.56 | 0.00 | 5,091.30 | 7,029,043.86 | 585,232.05 | 0.00 | 6,443,811.81 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 7,306,389.88 | 7,306,389.88 | 294,601.00 | 0.00 | 7,011,788.88 |
| 17.02.20.02.00 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural | | 0.00 | 0.00 | 7,306,389.88 | 7,306,389.88 | 294,601.00 | 0.00 | 7,011,788.88 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 7,306,389.88 | 7,306,389.88 | 294,601.00 | 0.00 | 7,011,788.88 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 | 14,119.53 | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 | 14,119.53 | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 | 14,119.53 | 0.00 | 0.00 | 14,119.53 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 2,362.79 | 2,362.79 | 0.00 | 0.00 | 2,362.79 |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | 130.22 |
| 23.01.10.01.02 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 573.47 | 573.47 | 0.00 | 0.00 | 573.47 |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 1,659.10 | 1,659.10 | 0.00 | 0.00 | 1,659.10 |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias Corrientes | | 0.00 | 0.00 | 5,803.79 | 5,803.79 | 0.00 | 0.00 | 5,803.79 |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 72.55 | 0.00 | 0.00 | 72.55 |
| 23.01.10.02.04 | SC-impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 3.66 |
| 23.01.10.02.11 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB | 32-0101-0012 | 0.00 | 0.00 | 5,727.58 | 5,727.58 | 0.00 | 0.00 | 5,727.58 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de Capital | | 0.00 | 0.00 | 5,952.95 | 5,952.95 | 0.00 | 0.00 | 5,952.95 |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 3,103.95 | 3,103.95 | 0.00 | 0.00 | 3,103.95 |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 2,669.65 | 2,669.65 | 0.00 | 0.00 | 2,669.65 |
| 23.01.10.03.04 | SC-impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 179.29 | 179.29 | 0.00 | 0.00 | 179.29 |
| TOTAL : | | | 19,762,640.42 | 0.00 | 7,596,141.46 | 27,358,781.88 | 1,917,187.20 | 321.00 | 25,441,915.68 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -18,442.37 | 393,396.85 | 393,396.85 | 393,396.85 | | 4,658,260.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -18,442.37 | 393,396.85 | 393,396.85 | 393,396.85 | | 4,658,260.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -18,442.37 | 393,396.85 | 393,396.85 | 393,396.85 | | 4,658,260.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -2,870.40 | 112,180.40 | 112,180.40 | 112,180.40 | | 1,537,989.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,870.40 | 112,180.40 | 112,180.40 | 112,180.40 | | 1,537,989.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 766,584.00 | 0.00 | 766,584.00 | 0.00 | 50,600.00 | 50,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | 715,984.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 319,410.00 | 0.00 | 319,410.00 | 0.00 | 36,760.00 | 36,760.00 | 36,760.00 | 0.00 | 282,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 191,646.00 | -143,250.00 | 48,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,396.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -2,870.40 | 17,570.40 | 17,570.40 | 17,570.40 | 0.00 | 29,559.20 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 42,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 597,086.26 | -184,305.40 | 412,780.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,780.86 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 699,449.21 | -693,579.41 | 5,869.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,869.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -13,375.97 | 180,699.24 | 180,699.24 | 180,699.24 | | 1,710,243.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -13,375.97 | 180,699.24 | 180,699.24 | 180,699.24 | | 1,710,243.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,100.00 | -9,831.49 | 142,268.51 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 125,768.51 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | -81,771.00 | 19,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 95,160.00 | 0.00 | 95,160.00 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 88,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 63,440.00 | 0.00 | 63,440.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 59,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,048.45 | 0.00 | 27,048.45 | 0.00 | 1,900.97 | 1,900.97 | 1,900.97 | 0.00 | 25,147.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,350.00 | 0.00 | 25,350.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 43,680.00 | 0.00 | 43,680.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 38,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 29,120.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 17,550.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 250,000.00 | -15,500.00 | 234,500.00 | -1,864.50 | 17,610.30 | 17,610.30 | 17,610.30 | 0.00 | 215,025.20 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 13,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE 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 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,331.49 | 4,331.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331.49 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 171 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 24,771.00 | 24,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,771.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 27,716.90 | 0.00 | 27,716.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,716.90 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,218.00 | 75,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,218.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 18,782.00 | 18,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 350.94 | 5,500.00 | 5,850.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.94 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -1,362.00 | 1,362.00 | 1,362.00 | 1,362.00 | 0.00 | 2,276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,402.20 | 0.00 | 1,402.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.20 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 54,675.00 | 0.00 | 54,675.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 54,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 75,250.00 | 125,250.00 | -7,508.51 | 50,158.51 | 50,158.51 | 50,158.51 | 0.00 | 67,582.98 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 |
| 215 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 5,727.58 | 5,727.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,727.58 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 11,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 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 |
| 249 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,706.23 | 0.00 | 5,706.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,706.23 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0006 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | -198.00 | 8,165.00 | 8,165.00 | 8,165.00 | 0.00 | 2,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 | 10,600.75 | 25,600.75 | -326.00 | 10,770.50 | 10,770.50 | 10,770.50 | 0.00 | 14,504.25 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | -1,349.96 | 1,349.96 | 1,349.96 | 1,349.96 | 0.00 | 3,750.08 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -667.00 | 1,717.00 | 1,717.00 | 1,717.00 | 0.00 | 27,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 26,759.60 | 0.00 | 26,759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,759.60 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 63,927.70 | 0.00 | 63,927.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,927.70 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1,300.00 | 24,430.40 | 24,430.40 | 24,430.40 | | 363,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,300.00 | 24,430.40 | 24,430.40 | 24,430.40 | | 363,189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,800.00 | -1,200.00 | 71,600.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 59,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,419.40 | 0.00 | 19,419.40 | 0.00 | 1,280.40 | 1,280.40 | 1,280.40 | 0.00 | 18,139.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 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 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | -896.00 | 64,765.90 | 64,765.90 | 64,765.90 | | 778,422.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | -896.00 | 64,765.90 | 64,765.90 | 64,765.90 | | 778,422.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 267,150.00 | 0.00 | 267,150.00 | 0.00 | 42,446.24 | 42,446.24 | 42,446.24 | 0.00 | 224,703.76 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 178,100.00 | -26,550.00 | 151,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,400.00 | -51,600.00 | 36,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,508.18 | 0.00 | 47,508.18 | 0.00 | 4,529.02 | 4,529.02 | 4,529.02 | 0.00 | 42,979.16 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,715.00 | 0.00 | 26,715.00 | 0.00 | 2,666.94 | 2,666.94 | 2,666.94 | 0.00 | 24,048.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,810.00 | 0.00 | 17,810.00 | 0.00 | 1,577.70 | 1,577.70 | 1,577.70 | 0.00 | 16,232.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 30,825.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 20,550.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,550.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,700.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 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 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 168 | 32-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 573.47 | 573.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.47 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 72.55 | 72.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.55 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.22 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | -56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,820.91 | 3,820.91 | 3,820.91 | | 83,890.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,820.91 | 3,820.91 | 3,820.91 | | 83,890.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 20,440.76 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,161.30 | 0.00 | 4,161.30 | 0.00 | 315.75 | 315.75 | 315.75 | 0.00 | 3,845.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 295.92 | 295.92 | 295.92 | 0.00 | 3,604.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,147.00 | 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,147.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 32,207.50 | 17,195.00 | 17,195.00 | | 0.00 | 15,012.50 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,012.50 | 5,012.50 | 0.00 | 5,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,012.50 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 17,195.00 | 17,195.00 | 0.00 | 17,195.00 | 17,195.00 | 17,195.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO. | | | | -358.00 | 71,036.23 | 71,036.23 | 71,036.23 | | 1,174,213.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -358.00 | 71,036.23 | 71,036.23 | 71,036.23 | | 1,174,213.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 6,959.24 | 6,959.24 | 6,959.24 | 0.00 | 45,040.76 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 227,500.00 | 0.00 | 227,500.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 218,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,548.40 | 0.00 | 5,548.40 | 0.00 | 742.55 | 742.55 | 742.55 | 0.00 | 4,805.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 695.92 | 695.92 | 695.92 | 0.00 | 4,504.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 28,280.52 | 28,280.52 | 28,280.52 | 0.00 | 221,719.48 | 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 | 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 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -10,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 7,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 29,794.00 | 0.00 | 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 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 9,610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,770.00 | 6,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,770.00 | 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 | 0.00 | 3,000.00 | -60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,474.00 | 0.00 | 14,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,474.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 | | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,828.50 | 73,828.50 | 73,828.50 | | 489,124.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 73,828.50 | 73,828.50 | 73,828.50 | | 489,124.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,953.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,944.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 14,819.01 | 0.00 | 14,819.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,819.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,125.00 | 0.00 | 10,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,009.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,009.15 | 0.00 | 5,009.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,009.15 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,828.50 | 73,828.50 | 73,828.50 | | 459,171.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,828.50 | 73,828.50 | 73,828.50 | | 459,171.50 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 24,411.00 | 24,411.00 | 24,411.00 | 0.00 | | 50,589.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 49,417.50 | 49,417.50 | 49,417.50 | 0.00 | | 125,582.50 | 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 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 630,354.24 | 659,810.49 | 659,810.49 | | 5,682,138.60 | -29,456.25 | 0.00 | | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 630,354.24 | 659,810.49 | 659,810.49 | | 5,682,138.60 | -29,456.25 | 0.00 | | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 0.00 | 630,354.24 | 659,810.49 | 659,810.49 | | 5,682,138.60 | -29,456.25 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 366,849.92 | 396,306.17 | 396,306.17 | | 2,132,525.45 | -29,456.25 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,096.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,096.25 | 0.00 | 10,096.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,096.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,112.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,112.50 | 0.00 | 10,112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,112.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,105.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,105.00 | 0.00 | 10,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,105.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,141.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,141.25 | 0.00 | 10,141.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,141.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,041.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,041.33 | 0.00 | 10,041.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,041.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,123.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,123.75 | 0.00 | 10,123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,123.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,010.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,010.26 | 0.00 | 20,010.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 149.19 | 0.00 | 149.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,100.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,100.50 | 0.00 | 10,100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,088.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,088.75 | 0.00 | 10,088.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,088.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,742.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,742.50 | 0.00 | 10,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,742.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOUIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,061.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,061.45 | 0.00 | 10,061.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,518.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 17,518.45 | 0.00 | 17,518.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,518.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,292.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,292.50 | 0.00 | 5,292.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,462.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,462.50 | 0.00 | 5,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,462.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJCAPI SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,052.00 | 0.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,765.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,765.75 | 0.00 | 10,765.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,639.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,639.57 | 0.00 | 10,639.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,639.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,060.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 7,060.92 | 0.00 | 7,060.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,060.92 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 020 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,350.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUATACAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 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 |
| | | | | | | 022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOANTONIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 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 |
| | | | | | | 023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACHAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 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 |
| | | | | | | 025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,745.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,091.30 | 5,091.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,091.30 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 118,654.33 | 118,654.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,654.33 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | 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 |
| | | | | | | 026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 74,868.75 | 74,868.75 | | 309,865.00 | -74,868.75 | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,868.75 | 74,868.75 | 0.00 | 300,000.00 | -74,868.75 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,865.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 027 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 45,249.92 | 45,249.92 | 45,249.92 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 6,881.60 | 6,881.60 | 0.00 | 6,881.60 | 6,881.60 | 6,881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 38,368.32 | 38,368.32 | 0.00 | 38,368.32 | 38,368.32 | 38,368.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 117,775.00 | 102,687.50 | 102,687.50 | | 0.00 | 15,087.50 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,087.50 | 5,087.50 | 0.00 | 5,087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 102,687.50 | 102,687.50 | 0.00 | 102,687.50 | 102,687.50 | 102,687.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 89,350.00 | 74,187.50 | 74,187.50 | | 0.00 | 15,162.50 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,162.50 | 5,162.50 | 0.00 | 5,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 74,187.50 | 74,187.50 | 0.00 | 74,187.50 | 74,187.50 | 74,187.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 030 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 114,475.00 | 99,312.50 | 99,312.50 | | 0.00 | 15,162.50 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,162.50 | 5,162.50 | 0.00 | 5,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,162.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 99,312.50 | 99,312.50 | 0.00 | 99,312.50 | 99,312.50 | 99,312.50 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | APOYO INSTITUCIONAL (DOTACION DE COMBUSTIBLE) A MAQUINARIA MUNICIPAL, BOMBAS DE AGUA Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 72,566.00 | 72,566.00 | 72,566.00 | | 1,113,412.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 72,566.00 | 72,566.00 | 72,566.00 | | 1,113,412.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 27,300.00 | 0.00 | 322,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 318,110.00 | 0.00 | 318,110.00 | 0.00 | 28,025.00 | 28,025.00 | 28,025.00 | 0.00 | 290,085.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,709.70 | 0.00 | 9,709.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,709.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 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 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 167 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 32-0101-0018 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 179.29 | 179.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,659.10 | 1,659.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,659.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | 0.00 | 125,265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 8,233.23 | 8,233.23 | 8,233.23 | 0.00 | 341,766.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 140,000.00 | -6,667.70 | 133,332.30 | 0.00 | 47,386.05 | 47,386.05 | 47,386.05 | 0.00 | 85,946.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,179.64 | 26,021.16 | 46,200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,103.95 | 3,103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,669.65 | 2,669.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,669.65 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 802.50 | 802.50 | 802.50 | 0.00 | 17,197.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,696.83 | 0.00 | 10,696.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,696.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 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 | 2,508.00 | 2,508.00 | 2,508.00 | 0.00 | 47,492.00 | 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 | 9,891.00 | 9,891.00 | 9,891.00 | 0.00 | 109.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 4,984.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 6,667.70 | 6,667.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,667.70 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | -4,438.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | | 6,142,726.71 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | -4,438.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | | 1,209,248.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | -4,438.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | | 1,209,248.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 421,198.78 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 69,700.00 | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRAXAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,601.25 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 10,601.25 | 0.00 | 10,601.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,601.25 | 0.00 | 0.00 |
| 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 205,875.00 | 205,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,125.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | |
| 004 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 | 0.00 | 5,011.37 | 5,011.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,011.37 | 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 | |
| 005 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 | 0.00 | 24,886.16 | 24,886.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,886.16 | 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 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | -4,438.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | | 788,049.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,438.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | 81,688.70 | | 788,049.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | 50,900.00 | 0.00 | 404,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 | |
| 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 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 12,075.40 | 12,075.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 22,101.88 | 22,101.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,101.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -2,620.00 | 18,620.00 | 18,620.00 | 18,620.00 | 0.00 | 53,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | -122.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 1,472.00 | 0.00 | 13,406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -1,552.80 | 1,552.80 | 1,552.80 | 1,552.80 | 0.00 | 21,894.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 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 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -143.90 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 0.00 | 4,712.20 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 03 | | | | | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,933,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,933,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,933,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | 0.00 |
| | 002 | | | | | AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO INEB CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,898,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 4,888,478.05 | 4,888,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,888,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | | | | SEGURIDAD INTEGRAL | | | | -1,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | | 312,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | -1,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | | 312,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | -1,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | | 312,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | -1,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | | 312,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | | | | -1,000.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | | 312,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -45,249.92 | 54,750.08 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 54,375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | DIFUS. ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICAC. MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | DIFUS. ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICAC. 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 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -200.00 | 111,993.11 | 111,993.11 | 111,993.11 | | 1,850,333.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | -200.00 | 111,993.11 | 111,993.11 | 111,993.11 | | 1,850,333.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -200.00 | 111,993.11 | 111,993.11 | 111,993.11 | | 1,850,333.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 23,169.10 | 23,169.10 | 23,169.10 | | 341,476.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,169.10 | 23,169.10 | 23,169.10 | | 341,476.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,821.00 | 4,821.00 | 4,821.00 | 0.00 | 60,179.00 | 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 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,935.50 | 0.00 | 6,935.50 | 0.00 | 514.40 | 514.40 | 514.40 | 0.00 | 6,421.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 482.10 | 482.10 | 482.10 | 0.00 | 6,017.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 60.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 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 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | 8,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 | |
| 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 | 2,676.60 | 2,676.60 | 2,676.60 | 0.00 | 2,323.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 26,150.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 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 |
| | | | | | | 002 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | -200.00 | 49,304.64 | 49,304.64 | 49,304.64 | | 701,627.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -200.00 | 49,304.64 | 49,304.64 | 49,304.64 | | 701,627.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 380,900.00 | 0.00 | 380,900.00 | 0.00 | 29,050.00 | 29,050.00 | 29,050.00 | 0.00 | 351,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 16,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,642.03 | 0.00 | 40,642.03 | 0.00 | 3,099.64 | 3,099.64 | 3,099.64 | 0.00 | 37,542.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,090.00 | 0.00 | 38,090.00 | 0.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | 2,905.00 | 0.00 | 35,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 43,950.00 | 0.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,300.00 | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,300.00 | 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 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 239 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| | | | | | | 003 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 191,100.00 | 0.00 | 191,100.00 | 0.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 0.00 | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | |
| 004 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION | | | | | | | | | | 0.00 | 24,919.37 | 24,919.37 | 24,919.37 | | 612,729.24 | 0.00 | 0.00 | |
| AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,919.37 | 24,919.37 | 24,919.37 | | 612,729.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 144,300.00 | 0.00 | 144,300.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 133,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 7,150.00 | 0.00 | 83,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,396.81 | 0.00 | 15,396.81 | 0.00 | 1,184.37 | 1,184.37 | 1,184.37 | 0.00 | 14,212.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,430.00 | 0.00 | 14,430.00 | 0.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 1,110.00 | 0.00 | 13,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 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 | 3,271.80 | 0.00 | 3,271.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.80 | 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 | 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 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 3,875.00 | 0.00 | 26,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | -2,179.00 | 64,489.06 | 64,489.06 | 64,489.06 | | 1,144,103.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -2,179.00 | 64,489.06 | 64,489.06 | 64,489.06 | | 1,144,103.71 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | -2,179.00 | 64,489.06 | 64,489.06 | 64,489.06 | | 1,144,103.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 276,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 276,030.92 | 0.00 | 276,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 12,759.15 | 12,759.15 | 12,759.15 | | 262,955.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,759.15 | 12,759.15 | 12,759.15 | | 262,955.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 34,125.00 | 0.00 | 34,125.00 | 0.00 | 6,159.24 | 6,159.24 | 6,159.24 | 0.00 | 27,965.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 102,375.00 | 0.00 | 102,375.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 98,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,437.50 | 0.00 | 2,437.50 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,937.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,312.50 | 0.00 | 7,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,564.55 | 0.00 | 14,564.55 | 0.00 | 1,083.99 | 1,083.99 | 1,083.99 | 0.00 | 13,480.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 1,015.92 | 1,015.92 | 1,015.92 | 0.00 | 12,634.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,937.50 | 0.00 | 3,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,812.50 | 0.00 | 11,812.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,812.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | -2,179.00 | 51,729.91 | 51,729.91 | 51,729.91 | | 605,117.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -2,179.00 | 51,729.91 | 51,729.91 | 51,729.91 | | 605,117.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 36,040.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 9-0999-0502 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 17,000.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,161.30 | 0.00 | 4,161.30 | 0.00 | 315.75 | 315.75 | 315.75 | 0.00 | 3,845.55 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 295.92 | 295.92 | 295.92 | 0.00 | 3,604.08 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 75,000.00 | 38,285.00 | 113,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 13,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -3,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 13,886.00 | 13,886.00 | 13,886.00 | 0.00 | 13,114.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | 0.00 | 70,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 0.00 | 47,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 9,430.00 | 9,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |
| 239 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,154.00 | 18,154.00 | 18,154.00 | 0.00 | 31,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -895.00 | 3,595.00 | 3,595.00 | 3,595.00 | 0.00 | 45,510.00 | 0.00 | 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 | 355,059.38 | 355,059.38 | 355,059.38 | | 3,486,942.94 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 355,059.38 | 355,059.38 | 355,059.38 | | 3,486,942.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 355,059.38 | 355,059.38 | 355,059.38 | | 3,486,942.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO | | | | | | | | | | 0.00 | 127,429.76 | 127,429.76 | 127,429.76 | | 1,480,570.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 127,429.76 | 127,429.76 | 127,429.76 | | 1,480,570.24 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 8,429.76 | 8,429.76 | 8,429.76 | 0.00 | 171,570.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO | 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 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585 | | | | | | | | | | 0.00 | 71,086.84 | 71,086.84 | 71,086.84 | | 797,913.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 71,086.84 | 71,086.84 | 71,086.84 | | 797,913.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,086.84 | 4,086.84 | 4,086.84 | 0.00 | 60,913.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO | 804,000.00 | 0.00 | 804,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 737,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 AMORTIZACION COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 227,770.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 227,770.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 336.05 | 336.05 | 336.05 | 0.00 | 34,663.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 215,002.32 | 0.00 | 215,002.32 | 0.00 | 21,895.86 | 21,895.86 | 21,895.86 | 0.00 | 193,106.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 AMORTIZACION DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355, 295357, 297420 | | | | | | | | | | 0.00 | 131,310.87 | 131,310.87 | 131,310.87 | | 923,689.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 131,310.87 | 131,310.87 | 131,310.87 | | 923,689.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 8,810.87 | 8,810.87 | 8,810.87 | 0.00 | 66,189.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 0.00 | 857,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 19,762,640.42 | 7,596,141.46 | 27,358,781.88 | -26,618.07 | 1,936,529.22 | 1,950,972.97 | 1,950,972.97 | 0.00 | 25,395,634.59 | -14,443.75 | 0.00 | |