



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	146,253.96	226,921.96	160,364.96	0.00	66,557.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		4,674.00	0.00	146,253.96	150,927.96	146,381.96	0.00	4,546.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		4,674.00	0.00	146,253.96	150,927.96	146,381.96	0.00	4,546.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		4,674.00	0.00	0.00	4,674.00	128.00	0.00	4,546.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	120.00	0.00	4,330.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	120.00	0.00	3,580.00
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 - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		224.00	0.00	0.00	224.00	8.00	0.00	216.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	188.00	0.00	0.00	188.00	8.00	0.00	180.00
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	146,253.96	146,253.96	146,253.96	0.00	0.00
10.01.49.10.00	Impuestos - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	146,253.96	146,253.96	146,253.96	0.00	0.00
10.01.49.10.01	IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 10%	31-0151-0001	0.00	0.00	57,161.43	57,161.43	57,161.43	0.00	0.00
10.01.49.10.02	IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 15%	31-0151-0001	0.00	0.00	89,092.53	89,092.53	89,092.53	0.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		75,994.00	0.00	0.00	75,994.00	13,983.00	0.00	62,011.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		75,994.00	0.00	0.00	75,994.00	13,983.00	0.00	62,011.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	600.00	0.00	7,050.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	600.00	0.00	6,600.00
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	12,700.00	0.00	12,300.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,700.00	0.00	12,300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		43,344.00	0.00	0.00	43,344.00	683.00	0.00	42,661.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		43,344.00	0.00	0.00	43,344.00	683.00	0.00	42,661.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,304.00	0.00	0.00	40,304.00	428.00	0.00	39,876.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	255.00	0.00	2,785.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,127,015.00	0.00	0.00	1,127,015.00	23,354.80	0.00	1,103,660.20
11.02.00.00.00	TASAS		990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	85,754.80	0.00	904,245.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	85,754.80	0.00	904,245.20
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	85,754.80	0.00	904,245.20
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		102,015.00	0.00	0.00	102,015.00	7,600.00	0.00	94,415.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		102,015.00	0.00	0.00	102,015.00	7,600.00	0.00	94,415.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	3,000.00	0.00	26,500.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	16,815.00	0.00	0.00	16,815.00	600.00	0.00	16,215.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-70,000.00	0.00	105,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-70,000.00	0.00	105,000.00
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	-70,000.00	0.00	100,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		48,659.00	0.00	0.00	48,659.00	6,285.00	0.00	42,374.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		48,659.00	0.00	0.00	48,659.00	6,285.00	0.00	42,374.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		48,659.00	0.00	0.00	48,659.00	6,285.00	0.00	42,374.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		6,330.00	0.00	0.00	6,330.00	385.00	0.00	5,945.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00	385.00	0.00	5,945.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	35,889.00	0.00	0.00	35,889.00	5,900.00	0.00	29,989.00
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	0.00	0.00	575.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		49,587.00	0.00	0.00	49,587.00	12,419.00	150.00	37,318.00
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 agricolas		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	12,419.00	150.00	33,068.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		45,337.00	0.00	0.00	45,337.00	12,419.00	150.00	33,068.00
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	244.00	0.00	5,356.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,432.00	0.00	4,068.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,250.00	0.00	2,350.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00	4,076.00	0.00	11,033.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	14,528.00	0.00	0.00	14,528.00	4,267.00	0.00	10,261.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,765.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		3,765.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		3,765.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,208,393.62	0.00	0.00	3,208,393.62	257,421.67	0.00	2,950,971.95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			19,762,640.42	0.00	444,231.86	20,206,872.28	2,627,113.18	688,247.23	18,268,006.33



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,685.00	377,812.69	377,812.69	377,812.69		4,700,929.44	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										4,685.00	377,812.69	377,812.69	377,812.69		4,700,929.44	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										4,685.00	377,812.69	377,812.69	377,812.69		4,700,929.44	0.00	0.00		
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	98,085.00	98,085.00	98,085.00		1,034,805.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	98,085.00	98,085.00	98,085.00		1,034,805.00	0.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	766,584.00	-112,125.00	654,459.00	0.00	58,695.00	58,695.00	58,695.00	0.00	595,764.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	319,410.00	-40,500.00	278,910.00	0.00	35,490.00	35,490.00	35,490.00	0.00	243,420.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	191,646.00	-142,250.00	49,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,396.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,125.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	597,086.26	-539,586.26	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	699,449.21	-699,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	180,376.24	180,376.24	180,376.24		2,263,391.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	180,376.24	180,376.24	180,376.24		2,263,391.37	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	10,168.51	162,268.51	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	159,268.51	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	-67,771.00	33,629.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	17,129.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	5,000.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,160.00	-24,810.00	70,350.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	60,550.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,440.00	-3,200.00	60,240.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,048.45	0.00	27,048.45	0.00	3,097.63	3,097.63	3,097.63	0.00	23,950.82	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00		
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	7,851.00	27,851.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	26,486.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-36,447.52	213,552.48	0.00	23,709.15	23,709.15	23,709.15	0.00	189,843.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	10,908.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,936.49	4,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.49	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,938.81	1,938.81	0.00	1,938.81	1,938.81	1,938.81	0.00	0.00	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,152.00	49,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,152.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,716.90	25,000.00	52,716.90	0.00	20,900.08	20,900.08	20,900.08	0.00	31,816.82	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	193,110.00	193,110.00	0.00	3,999.92	3,999.92	3,999.92	0.00	189,110.08	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,267.12	9,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.12	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,400.20	6,400.20	0.00	1,400.20	1,400.20	1,400.20	0.00	5,000.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	13,395.00	68,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	235,783.99	285,783.99	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	272,283.99	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,000.00	-10,286.00	24,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,714.00	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	-2,000.00	3,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706.23	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	2,000.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	24,500.00	34,500.00	0.00	13,109.00	13,109.00	13,109.00	0.00	21,391.00	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	11,321.50	11,321.50	11,321.50	0.00	13,678.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	25,600.75	40,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-38,056.00	11,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,944.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	33,360.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,450.00	-3,000.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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	525.00	525.00	525.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-10,908.00	39,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,759.60	-13,500.00	13,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.60	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,927.70	-38,842.00	25,085.70	0.00	18,759.95	18,759.95	18,759.95	0.00	6,325.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	21,510.45	21,510.45	21,510.45		348,041.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,510.45	21,510.45	21,510.45		348,041.83	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	-13,000.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,800.00	-10,567.12	62,232.88	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,232.88	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	24,000.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,240.05	1,240.05	1,240.05	0.00	7,159.95	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA										4,685.00	64,469.87	64,469.87	64,469.87		751,961.07	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										4,685.00	64,469.87	64,469.87	64,469.87		751,961.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	267,150.00	101,000.00	368,150.00	0.00	26,669.24	26,669.24	26,669.24	0.00	341,480.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,100.00	-94,450.00	83,650.00	0.00	15,777.00	15,777.00	15,777.00	0.00	67,873.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,050.00	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	4,529.01	4,529.01	4,529.01	0.00	42,979.17	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,715.00	0.00	26,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,715.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,810.00	0.00	17,810.00	0.00	4,244.62	4,244.62	4,244.62	0.00	13,565.38	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	-7,851.00	12,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.00	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,027.00	16,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027.00	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	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	42,600.00	42,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-23,244.48	26,755.52	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22,855.52	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		78,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		78,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	-16,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		15,000.00	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	5,871.13	5,871.13	5,871.13		81,940.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,871.13	5,871.13	5,871.13		81,940.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		12,640.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	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	295.94	295.94	295.94	0.00		3,604.06	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	100.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
100																		
113	22-0101-0001					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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00		12,949.80	0.00	0.00
200																		
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
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
007 DOTACION DE FERTILIZANTES PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		89,525.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	89,525.00	89,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,525.00	0.00	0.00		
008 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION (MEJORAMIENTO DE INSTITUTO IMEBSA CASCO URANO) SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,765.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,765.00	0.00	0.00		
200																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,030.00	48,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,030.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		796,902.50	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		796,902.50	0.00	0.00		
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		796,902.50	0.00	0.00		
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		460,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		460,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	135,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00		
002 APOYO DOTACION INSUMOS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		336,402.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		336,402.50	0.00	0.00		
200																			
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	168,201.25	168,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,201.25	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	168,201.25	168,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,201.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	276,278.02	276,278.02	276,278.02		1,987,468.90	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	170,755.39	170,755.39	170,755.39		1,504,967.68	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	170,755.39	170,755.39	170,755.39		1,504,967.68	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.27	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,147.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00		32,207.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,012.50	5,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,195.00	17,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	170,755.39	170,755.39	170,755.39		1,362,743.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,755.39	170,755.39	170,755.39		1,362,743.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	25,000.00	77,000.00	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	70,040.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	2,750.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,500.00	-128,184.50	99,315.50	0.00	7,466.00	7,466.00	7,466.00	0.00	91,849.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,548.40	4,000.00	9,548.40	0.00	350.56	350.56	350.56	0.00	9,197.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	4,000.00	9,200.00	0.00	695.92	695.92	695.92	0.00	8,504.08	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	285,000.00	285,000.00	0.00	27,885.17	27,885.17	27,885.17	0.00	257,114.83	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	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	41,558.80	41,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,558.80	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	145,750.25	270,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,750.25	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	173,342.00	423,342.00	0.00	74,019.50	74,019.50	74,019.50	0.00	349,322.50	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,830.00	48,830.00	0.00	48,830.00	48,830.00	48,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,459.50	9,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	13,190.00	18,190.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	819.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,980.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,007.60	2,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.60	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	408.00	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE BIENES NACIONALES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,153.75	3,153.75	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	3,025.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	4,900.00	7,900.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,474.00	-14,000.00	474.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	416.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-38,981.00	11,019.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	105,522.63	105,522.63	105,522.63		482,501.22	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	105,522.63	105,522.63	105,522.63		482,501.22	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	10,009.15	10,009.15	10,009.15		24,944.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 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	10,009.15	10,009.15	10,009.15		0.00	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	5,009.15	5,009.15	5,009.15	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	95,513.48	95,513.48	95,513.48		457,557.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,513.48	95,513.48	95,513.48		457,557.21	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-47,624.89	2,375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.11	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	120,268.00	170,268.00	0.00	46,801.50	46,801.50	46,801.50	0.00	123,466.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	114,000.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,711.98	48,711.98	0.00	48,711.98	48,711.98	48,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-27,284.40	2,715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.60	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	604,619.34	341,099.50	341,099.50		8,688,975.42	263,519.84	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	604,619.34	341,099.50	341,099.50		8,688,975.42	263,519.84	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	604,619.34	341,099.50	341,099.50		8,688,975.42	263,519.84	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	364,501.00	100,981.16	100,981.16		5,725,135.36	263,519.84	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,096.25	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,112.50	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,105.00	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		55,209.27	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,141.25	35,068.02	45,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.27	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	10,123.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
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	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		10,149.19	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	149.19	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.50	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	10,100.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,088.75	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	10,088.75	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,742.50	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	10,742.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOHL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,061.45	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	10,061.45	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	17,518.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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		400,687.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
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		300,160.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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	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		400,175.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		309,865.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	0.00	0.00	0.00		45,249.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.60	0.00	0.00
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,368.32	38,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,368.32	0.00	0.00
						028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		117,775.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,087.50	5,087.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,687.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,350.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,162.50	5,162.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,187.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						030	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		114,475.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,162.50	5,162.50	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,312.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		415,121.22	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,121.22	5,121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.22	0.00	0.00
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		415,146.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,146.13	5,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,146.13	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		315,063.05	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,063.05	5,063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,063.05	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOANTONIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		415,036.09	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,036.09	5,036.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.09	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACOTOJ ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		210,063.48	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,063.48	5,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,063.48	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	100,981.16	100,981.16		413,741.00	-100,981.16	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,741.00	398,741.00	0.00	0.00	100,981.16	100,981.16	0.00		398,741.00	-100,981.16	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	364,501.00	0.00	0.00		499.00	364,501.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,501.00	0.00	0.00	0.00		499.00	349,501.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			440,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHONAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			415,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL (DOTACION DE COMBUSTIBLE) A MAQUINARIA MUNICIPAL, BOMBAS DE AGUA Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	42,018.00	42,018.00	42,018.00			802,452.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	42,018.00	42,018.00	42,018.00			802,452.81	0.00	0.00	
						200													
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	-55,100.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	-147,540.00	202,460.00	0.00	29,963.00	29,963.00	29,963.00	0.00	0.00	172,497.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-150,868.03	349,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,131.97	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	-2,021.16	222,978.84	0.00	12,055.00	12,055.00	12,055.00	0.00	0.00	210,923.84	0.00	0.00	
						002 RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	154,855.34	154,855.34	154,855.34			793,635.89	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	154,855.34	154,855.34	154,855.34			793,635.89	0.00	0.00	
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	0.00	174,205.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	241,800.00	65,875.00	307,675.00	0.00	34,107.00	34,107.00	34,107.00	0.00	273,568.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,112.95	0.00	20,112.95	0.00	1,525.26	1,525.26	1,525.26	0.00	18,587.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	1,429.48	1,429.48	1,429.48	0.00	17,420.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	13,609.30	0.00	13,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609.30	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-10,500.00	64,500.00	0.00	27,667.00	27,667.00	27,667.00	0.00	36,833.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-68,768.00	131,232.00	0.00	46,075.84	46,075.84	46,075.84	0.00	85,156.16	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,711.98	48,711.98	0.00	24,005.96	24,005.96	24,005.96	0.00	24,706.02	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,000.00	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	19,700.00	49,700.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00		1,367,751.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,245.00	43,245.00	43,245.00		1,367,751.36	0.00	0.00	
000																		
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	-1,700.00	316,410.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	292,385.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALAS	25,000.00	-22,661.30	2,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.70	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	2,120.00	7,120.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	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	20,532.03	40,532.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,532.03	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-2,173.70	12,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,826.30	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	-1,572.96	148,427.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,427.04	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-210,637.42	139,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,362.58	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	18,093.30	158,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,093.30	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	27,131.29	27,131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,131.29	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,856.11	7,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.11	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	-6,286.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,620.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,422.50	17,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,422.50	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-429.97	49,570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,570.03	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-109.00	9,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.00	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	-4,984.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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	44,122.70	44,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,122.70	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,001,935.49	830,417.67	830,417.67		8,286,067.42	171,517.82	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,001,935.49	203,034.43	203,034.43		2,251,755.33	798,901.06	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,001,935.49	203,034.43	203,034.43		2,251,755.33	798,901.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	916,776.49	117,875.43	117,875.43		1,697,534.05	798,901.06	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
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	10,011.37	10,011.37	10,011.37		0.00	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	5,011.37	5,011.37	5,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	29,886.16	29,886.16		29,886.16	-29,886.16	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	24,886.16	24,886.16	0.00	24,886.16	-24,886.16	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	464,500.00	0.00	0.00		500.00	464,500.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	449,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	364,287.22	0.00	0.00		98.78	364,287.22	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,386.00	349,386.00	0.00	349,287.22	0.00	0.00	0.00	98.78	349,287.22	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	77,977.90	77,977.90	77,977.90		0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,977.90	72,977.90	0.00	72,977.90	72,977.90	72,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOUIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		82,089.92	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,089.92	82,089.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,089.92	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,220.62	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,220.62	10,220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.62	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
						014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,006.20	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,006.20	10,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.20	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
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,019.77	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,019.77	5,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.77	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
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		23,965.62	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,965.62	13,965.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.62	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
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		19,207.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,207.23	9,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207.23	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOANTONIO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			20,238.50	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,238.50	10,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,238.50	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	85,159.00	85,159.00	85,159.00			554,221.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,159.00	85,159.00	85,159.00			554,221.28	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	455,000.00	-30,000.20	424,999.80	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	363,699.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	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	0.00	22,101.88	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-36,725.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	19,375.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-271.00	74,729.00	0.00	23,259.00	23,259.00	23,259.00	0.00	0.00	51,470.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-23,447.20	1,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.80	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	11,840.00	31,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. ETC. ETC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. ETC. ETC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,856.10	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.90	0.00	0.00	

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023**

al: **31/08/2023**

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
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
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
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-95,249.92	4,750.08	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,250.08	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	-17,250.00	7,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					DEBEN INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	-16,925.00	33,075.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					DEBEN INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	261,916.26	261,916.26	261,916.26		2,016,728.51	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	261,916.26	261,916.26	261,916.26		2,016,728.51	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	261,916.26	261,916.26	261,916.26		2,016,728.51	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	13,617.50	13,617.50	13,617.50		253,543.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	13,617.50	13,617.50	13,617.50		253,543.60	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	-24,739.00	92,261.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	85,761.00	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	-17,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-2,350.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-16,110.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-385.40	4,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.60	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	183,954.39	183,954.39	183,954.39		1,108,755.67	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	183,954.39	183,954.39	183,954.39		1,108,755.67	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	380,900.00	-90,000.00	290,900.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	269,350.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,500.00	0.00	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,642.03	0.00	40,642.03	0.00	2,299.39	2,299.39	2,299.39	0.00	38,342.64	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,090.00	0.00	38,090.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	35,935.00	0.00	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	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	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	0.00
						100												
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,621.97	2,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.03	0.00	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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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		176,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		176,500.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	49,744.37	49,744.37	49,744.37		477,929.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,744.37	49,744.37	49,744.37		477,929.24	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	24,400.00	49,400.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-2,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	4,500.00	34,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-5,575.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	76,042.88	76,042.88	76,042.88		1,242,319.61	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	76,042.88	76,042.88	76,042.88		1,242,319.61	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	76,042.88	76,042.88	76,042.88		1,242,319.61	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	7,932.35	7,932.35	7,932.35		233,923.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,932.35	7,932.35	7,932.35		233,923.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,125.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	102,375.00	-58,626.82	43,748.18	0.00	6,159.24	6,159.24	6,159.24	0.00	37,588.94	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,312.50	0.00	7,312.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,564.55	0.00	14,564.55	0.00	657.19	657.19	657.19	0.00	13,907.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	615.92	615.92	615.92	0.00	13,034.08	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,368.60	14,368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368.60	0.00	0.00
174	32-0101-0015					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
002 APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	68,110.53	68,110.53	68,110.53		732,364.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,110.53	68,110.53	68,110.53		732,364.71	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	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-7,050.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-7,300.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,621.97	2,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.97	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	100,555.00	150,555.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,555.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	81,585.00	156,585.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	139,585.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	18,030.40	23,030.40	0.00	884.80	884.80	884.80	0.00	22,145.60	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-3,080.20	26,919.80	0.00	2,704.80	2,704.80	2,704.80	0.00	24,215.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-16,085.00	58,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,915.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-542.25	49,457.75	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,057.75	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	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	19,250.00	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	35,084.02	85,084.02	0.00	18,650.02	18,650.02	18,650.02	0.00	66,434.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-29,785.00	20,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,215.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	323,436.90	323,436.90	323,436.90		3,518,565.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	323,436.90	323,436.90	323,436.90		3,518,565.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	323,436.90	323,436.90	323,436.90		3,518,565.42	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION										0.00	123,807.47	123,807.47	123,807.47		1,356,692.53	0.00	0.00
SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO																	
SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y																	
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO										0.00	123,807.47	123,807.47	123,807.47		1,356,692.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	123,807.47	123,807.47	123,807.47		1,356,692.53	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	180,000.00	-105,000.00	75,000.00	0.00	4,807.47	4,807.47	4,807.47	0.00	70,192.53	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,428,000.00	-22,500.00	1,405,500.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,286,500.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCCION DE										0.00	69,047.40	69,047.40	69,047.40		799,952.60	0.00	0.00
LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585										0.00	69,047.40	69,047.40	69,047.40		799,952.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,047.40	69,047.40	69,047.40		799,952.60	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	2,047.40	2,047.40	2,047.40	0.00	62,952.60	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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										0.00	0.00	0.00	0.00		127,502.32	0.00	0.00
MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		127,502.32	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	35,000.00	-16,204.89	18,795.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.11	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	215,002.32	-106,295.11	108,707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,707.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355, 295357, 297420										0.00	127,582.03	127,582.03	127,582.03		1,177,417.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,582.03	127,582.03	127,582.03		1,177,417.97	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	5,082.03	5,082.03	5,082.03	0.00	74,917.97	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SUS ENTIDADES A.C.	980,000.00	245,000.00	1,225,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	1,102,500.00	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	14,525,618.46	34,288,258.88	4,685.00	2,932,866.58	2,497,828.92	2,497,828.92	0.00	31,350,707.30	435,037.66	0.00