



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		65,985.00	0.00	99,996.00	165,981.00	5,200.00	0.00	160,781.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		65,985.00	0.00	99,996.00	165,981.00	5,200.00	0.00	160,781.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,635.00	0.00	73,496.00	120,131.00	4,000.00	0.00	116,131.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	500.00	0.00	26,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	700.00	0.00	18,650.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,020.67	0.00	35,251.38	38,272.05	750.00	0.00	37,522.05
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		3,020.67	0.00	35,251.38	38,272.05	750.00	0.00	37,522.05
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	3,020.67	0.00	35,251.38	38,272.05	750.00	0.00	37,522.05
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		45,055.00	0.00	29,415.95	74,470.95	1,276.00	0.00	73,194.95
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,055.00	0.00	29,415.95	74,470.95	1,276.00	0.00	73,194.95
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		45,055.00	0.00	29,415.95	74,470.95	1,276.00	0.00	73,194.95
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,580.00	0.00	1,530.00	6,110.00	615.00	0.00	5,495.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,580.00	0.00	1,530.00	6,110.00	615.00	0.00	5,495.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	27,885.95	60,885.95	0.00	0.00	60,885.95
13.02.60.02.00	Licencias	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	111.00	0.00	1,289.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	250.00	0.00	1,250.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	50.00	0.00	1,250.00
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		47,520.00	0.00	5,595.00	53,115.00	4,395.00	25.00	48,745.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,520.00	0.00	5,595.00	51,115.00	4,395.00	25.00	46,745.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		45,520.00	0.00	5,595.00	51,115.00	4,395.00	25.00	46,745.00
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00	288.00	0.00	8,082.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	704.00	0.00	14,296.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	10,000.00	0.00	2,453.00	12,453.00	914.00	0.00	11,539.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	8,550.00	0.00	3,142.00	11,692.00	2,464.00	0.00	9,228.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,484,535.12	0.00	318,140.69	2,802,675.81	236,116.05	0.00	2,566,559.76
16.02.00.00.00	De la administración central		2,484,535.12	0.00	318,140.69	2,802,675.81	236,116.05	0.00	2,566,559.76
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	580,100.04	0.00	110,450.23	690,550.27	63,009.79	0.00	627,540.48
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,968.96	0.00	0.00	19,968.96	1,647.72	0.00	18,321.24
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,837,461.12	0.00	201,978.56	2,039,439.68	171,458.54	0.00	1,867,981.14
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		47,005.00	0.00	5,711.90	52,716.90	0.00	0.00	52,716.90
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	47,005.00	0.00	5,711.90	52,716.90	0.00	0.00	52,716.90
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		11,731,037.42	0.00	11,982,126.89	23,713,164.31	4,513,520.48	0.00	19,199,643.83
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	174,063.30	174,063.30	0.00	0.00	174,063.30
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	174,063.30	174,063.30	0.00	0.00	174,063.30
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,731,037.42	0.00	11,808,063.59	23,539,101.01	4,513,520.48	0.00	19,025,580.53
17.02.10.00.00	De la administración central		11,731,037.42	0.00	1,642,487.59	13,373,525.01	1,145,724.92	0.00	12,227,800.09
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,220,900.84	0.00	994,051.69	6,214,952.53	567,088.09	0.00	5,647,864.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	218,965.46	0.00	42,500.08	261,465.54	0.00	0.00	261,465.54
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	778,788.00	0.00	0.00	778,788.00	64,261.22	0.00	714,526.78
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,512,383.12	0.00	605,935.82	6,118,318.94	514,375.61	0.00	5,603,943.33
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	10,165,576.00	10,165,576.00	3,367,795.56	0.00	6,797,780.44
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	10,165,576.00	10,165,576.00	3,367,795.56	0.00	6,797,780.44
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,865,576.00	9,865,576.00	3,367,795.56	0.00	6,497,780.44
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	39,355.32	39,355.32	0.00	0.00	39,355.32
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	39,355.32	39,355.32	0.00	0.00	39,355.32
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	39,355.32	39,355.32	0.00	0.00	39,355.32
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	39,355.32	39,355.32	0.00	0.00	39,355.32
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	11,473.10	11,473.10	0.00	0.00	11,473.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	27,882.22	27,882.22	0.00	0.00	27,882.22
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	2,466,079.06	2,466,079.06	0.00	0.00	2,466,079.06
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	2,466,079.06	2,466,079.06	0.00	0.00	2,466,079.06
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	16,079.06
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0007	0.00	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	16,079.06
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0009	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
TOTAL :			15,390,495.71	0.00	15,188,488.45	30,578,984.16	4,845,959.43	336.00	25,733,360.73



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	375,787.35	379,274.85	380,639.85		3,912,571.05	3,487.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	375,787.35	379,274.85	380,639.85		3,912,571.05	3,487.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	375,787.35	379,274.85	380,639.85		3,912,571.05	3,487.50	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	92,560.00	92,560.00	92,560.00		1,084,729.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,560.00	92,560.00	92,560.00		1,084,729.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	617,760.00	-46,122.65	571,637.35	0.00	78,470.06	78,470.06	78,470.06	0.00	493,167.29	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,400.00	36,864.52	294,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,264.52	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,440.00	57,468.13	211,908.13	0.00	8,889.94	8,889.94	8,889.94	0.00	203,018.19	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-171.00	24,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,829.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	10,817.58	-10,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,005.85	55,494.15	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	173,694.32	173,694.32	175,059.32		1,723,063.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	173,694.32	173,694.32	175,059.32		1,723,063.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	22,900.00	175,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,201.95	9,201.95	0.00	9,201.95	9,201.95	9,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	-51,601.95	49,798.05	0.00	298.05	298.05	298.05	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,130.00	-17,500.00	47,630.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,420.00	-800.00	42,620.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,048.45	-8,322.60	18,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,161.30	4,161.30	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	2,080.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	-281.70	25,068.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,068.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	-4,480.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	29,120.00	-1,120.00	28,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,700.00	-1,515.15	10,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.85	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	1,950.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,700.00	3,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,925.00	-1,492.05	1,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.95	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,636.64	3,161.20	44,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,797.84	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	432,820.82	-137,515.08	295,305.74	0.00	14,607.33	14,607.33	14,607.33	0.00	280,698.41	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	6,572.09	6,572.09	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	5,207.09	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,809.28	1,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.28	0.00	0.00		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,935.59	5,935.59	0.00	2,682.06	2,682.06	2,682.06	0.00	3,253.53	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,057.46	6,057.46	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	5,142.46	0.00	0.00	
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	28,711.90	52,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,711.90	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	94,471.43	94,471.43	0.00	0.00	0.00	0.00	94,471.43	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	13,327.42	63,327.42	0.00	2,327.42	2,327.42	2,327.42	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,092.75	1,092.75	0.00	1,092.75	1,092.75	1,092.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,579.83	1,579.83	0.00	1,579.83	1,579.83	1,579.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,997.20	8,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.20	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,190.14	1,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.14	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	14,790.00	29,790.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	152.50	2,152.50	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	852.75	-11.25	841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	42,702.55	44,702.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,702.55	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	186,859.87	236,859.87	0.00	53,533.00	53,533.00	53,533.00	0.00	183,326.87	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	603.90	603.90	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	453.90	0.00	0.00	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,005.00	-23,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-6,704.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,811.31	-4,911.31	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,157.61	-3,362.74	7,794.87	0.00	1,654.09	1,654.09	1,654.09	0.00	6,140.78	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,480.91	5,480.91	0.00	370.91	370.91	370.91	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,053.50	3,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.50	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,545.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-73.51	2,926.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,926.49	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,740.70	24,740.70	0.00	427.44	427.44	427.44	0.00	24,313.26	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	9,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,776.74	1,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.74	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	295.00	295.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,375.84	-27,390.30	9,985.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985.54	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.72	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,911.67	1,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.67	0.00	0.00	0.00
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	-210.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	1,675.00	51,675.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	41,975.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,760.42	61,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,760.42	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-2,288.04	2,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.96	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-1,356.16	3,643.84	0.00	3,643.84	3,643.84	3,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	39,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,713.92	29,201.42	29,201.42		252,060.61	3,487.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,713.92	29,201.42	29,201.42		252,060.61	3,487.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	4,830.03	106,230.03	0.00	1,832.03	1,832.03	1,832.03	0.00	104,398.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,600.00	-17,600.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	-608.33	5,891.67	0.00	391.67	391.67	391.67	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,032.30	-3,204.19	14,828.11	0.00	832.81	832.81	832.81	0.00	13,995.30	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	429.67	429.67	0.00	429.67	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,900.00	-1,048.20	15,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,458.30	1,458.30	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00	275.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,800.00	-1,300.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	1,287.04	6,487.04	0.00	6,487.04	6,487.04	6,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	77.66	5,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.66	0.00	0.00			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-270.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	1,595.00	3,595.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.97	-39.22	1,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.75	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,956.00	0.00	0.00	0.00	-1,956.00	1,956.00	0.00		
249	21-0101-0001					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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,531.50	0.00	0.00	0.00	-1,531.50	1,531.50	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,608.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.50	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL											0.00	71,027.99	71,027.99	71,027.99		634,767.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	71,027.99	71,027.99	71,027.99		634,767.39	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	105,938.48	375,038.48	0.00	35,069.24	35,069.24	35,069.24	0.00	339,969.24	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,400.00	-136,600.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	-1,200.00	10,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	-300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,400.00	-81,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,854.95	-16,000.00	31,854.95	0.00	2,204.20	2,204.20	2,204.20	0.00	29,650.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,279.57	5,279.57	0.00	1,537.69	1,537.69	1,537.69	0.00	3,741.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,910.00	-118.43	26,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,791.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	4,542.98	22,482.98	0.00	3,506.92	3,506.92	3,506.92	0.00	18,976.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	-3,290.06	17,409.94	0.00	926.13	926.13	926.13	0.00	16,483.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	2,683.81	16,483.81	0.00	16,483.81	16,483.81	16,483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	393.33	14,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	593.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	71,800.00	71,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-0.10	999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.90	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,014.15	985.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-702.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,500.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	58,500.00	4,500.00	63,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	39,000.00	-16,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,291.12	5,291.12	5,291.12		46,700.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,291.12	5,291.12	5,291.12		46,700.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	125,000.00	-20,956.64	104,043.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,043.36	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-3.36	89,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,996.64	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	174,719.58	491,524.58	491,524.58		2,045,601.40	-306,805.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	169,469.58	486,274.58	486,274.58		1,627,968.70	-306,805.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	169,469.58	486,274.58	486,274.58		1,627,968.70	-306,805.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-5,000.00	311,805.00	311,805.00		394,950.00	-306,805.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	-5,000.00	311,805.00	311,805.00		394,950.00	-306,805.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,950.00	389,950.00	0.00	0.00	311,805.00	311,805.00	0.00	389,950.00	-311,805.00	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	174,469.58	174,469.58	174,469.58		1,233,018.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	174,469.58	174,469.58	174,469.58		1,233,018.70	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	-12,481.52	78,518.48	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	71,559.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,709.70	-2,021.08	7,688.62	0.00	742.55	742.55	742.55	0.00	6,946.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	-558.88	8,541.12	0.00	695.92	695.92	695.92	0.00	7,845.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-394.23	6,605.77	0.00	3,375.77	3,375.77	3,375.77	0.00	3,230.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	-540.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	114,875.18	289,875.18	0.00	26,599.60	26,599.60	26,599.60	0.00	263,275.58	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	29,800.00	39,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	16,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
169	22-0101-0001					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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	168,467.32	268,467.32	0.00	51,870.82	51,870.82	51,870.82	0.00	216,596.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	23,047.63	273,047.63	0.00	27,215.21	27,215.21	27,215.21	0.00	245,832.42	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,928.55	2,928.55	0.00	2,828.55	2,828.55	2,828.55	0.00	100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,944.42	11,944.42	0.00	11,944.42	11,944.42	11,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	48,871.55	48,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,871.55	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	43,016.50	48,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,016.50	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,039.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	99,956.00	99,956.00	0.00	35,658.00	35,658.00	35,658.00	0.00	64,298.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	27,748.05	57,748.05	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	57,586.05	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,615.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,843.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-1,708.35	8,291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.65	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	2,462.50	7,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.50	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	10,963.36	13,963.36	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	13,743.36	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,245.68	6,245.68	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	5,791.68	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,966.50	2,033.50	0.00	58.50	58.50	58.50	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.50	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	27,986.90	47,986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.90	0.00	0.00	
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		417,632.70	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		417,632.70	0.00	0.00
	001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO									0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00		417,632.70	0.00	0.00

URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA LAS MEJORANAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		77,980.40	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,980.40	-4,063.30	73,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,917.10	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,063.30	4,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.30	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RUIZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		299,715.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,620.00	294,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,620.00	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	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,750.25	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,667.00	369,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,667.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.25	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,719.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,626.00	369,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,626.00	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	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,835.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,780.00	369,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,780.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,833.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,778.00	369,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,778.00	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
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,768.00	299,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,768.00	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
						010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ROSAS CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					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
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XESIGUAN ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MUCUBALCHE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 Y ZONA 4 CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,865.00	0.00	0.00	0.00	-865.00	2,865.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										-1,280.00	174,662.79	174,662.79	174,662.79		1,330,298.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,280.00	174,662.79	174,662.79	174,662.79		1,330,298.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	-3,500.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	-250.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	342,810.00	21,690.00	364,500.00	0.00	28,975.00	28,975.00	28,975.00	0.00	335,525.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-17,615.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,854.85	-4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	-350.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-24,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	10,000.00	-9,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	7,205.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00	-3,594.89	16,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.11	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-179,966.87	70,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,033.13	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	97,987.65	347,987.65	0.00	83,352.00	83,352.00	83,352.00	0.00	264,635.65	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,478.66	25,478.66	0.00	15,621.77	15,621.77	15,621.77	0.00	9,856.89	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-10,085.36	14,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,914.64	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	19,934.00	39,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,934.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-385.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,927.00	50,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,927.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	1,350.00	6,350.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,965.46	7,484.54	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,704.02	18,704.02	0.00	1,239.02	1,239.02	1,239.02	0.00	17,465.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-35,280.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	98,132.00	98,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,132.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	4,035.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,788.04	-2,028.54	27,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,759.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-7,662.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	50,292.48	80,292.48	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,962.48	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,625.02	60,625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,625.02	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO										0.00	62,573.02	62,573.02	62,573.02		771,150.08	0.00	0.00	
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	62,573.02	62,573.02	62,573.02		771,150.08	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,532.04	-7,071.64	147,460.40	0.00	14,294.80	14,294.80	14,294.80	0.00	133,165.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	486,200.00	-99,550.00	386,650.00	0.00	30,460.00	30,460.00	30,460.00	0.00	356,190.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	-1,572.66	14,915.91	0.00	1,525.26	1,525.26	1,525.26	0.00	13,390.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	561.18	16,014.38	0.00	1,429.48	1,429.48	1,429.48	0.00	14,584.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	404.94	12,292.02	0.00	6,348.48	6,348.48	6,348.48	0.00	5,943.54	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,132.25	0.00	7,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,754.83	0.00	4,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.83	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	-12,772.24	2,227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.76	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	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	-776.00	24,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	67,062.55	192,062.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,062.55	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-24,456.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	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	-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	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-14,040.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-7,930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	49,306.00	49,306.00	49,306.00		890,446.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,306.00	49,306.00	49,306.00		890,446.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-51,584.02	23,415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415.98	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	8,386.13	98,386.13	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	98,286.13	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,000.00	42,848.99	602,848.99	0.00	49,206.00	49,206.00	49,206.00	0.00	553,642.99	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	40,100.90	215,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,100.90	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	24,811.58	3,414,358.28	3,414,358.28		5,707,623.22	-3,331,646.70	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	34,811.58	665,036.58	665,036.58		2,090,313.47	-592,325.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 28

Fecha: 06/01/2023

Hora: 09:11:42

R00814981.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR								0.00	34,811.58	665,036.58	665,036.58		2,090,313.47	-592,325.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	-10,000.00	611,275.00	611,275.00		1,576,867.47	-601,275.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		272,500.00	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				70,000.00	-70,000.00	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	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				69,700.00	-69,700.00	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	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		129,554.60	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				65,000.00	25,655.90	90,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,655.90	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				64,554.60	-60,000.00	4,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.60	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	8,406.30	8,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	15,937.80	15,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	300																		
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				29,886.16	-29,886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		195,700.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	-5,000.00	499,493.75	499,493.75		504,595.00	-494,493.75	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,595.00	499,595.00	0.00	0.00	499,493.75	499,493.75	0.00	499,595.00	-499,493.75	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	
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	-5,000.00	111,781.25	111,781.25		354,500.00	-106,781.25	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00	0.00	111,781.25	111,781.25	0.00	349,500.00	-111,781.25	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	
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,017.87	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,017.87	10,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.87	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	
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	44,811.58	53,761.58	53,761.58		513,446.00	8,950.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	44,811.58	53,761.58	53,761.58		513,446.00	8,950.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	20,577.00	140,577.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	120,477.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-9,989.75	10.25	0.00	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	3,372.60	3,372.60	0.00	1,989.75	1,989.75	1,989.75	0.00	1,382.85	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	85,248.80	85,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,248.80	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
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	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	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	1,203.75	16,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,203.75	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-46,131.25	28,868.75	0.00	10,186.00	10,186.00	10,186.00	0.00	18,682.75	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES PARODIAS A TÍPICAS Y TÍP OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	139,616.63	139,616.63	139,616.63		1,502,101.33	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	139,616.63	139,616.63	139,616.63		1,502,101.33	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	139,616.63	139,616.63	139,616.63		1,502,101.33	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	24,121.44	24,121.44	24,121.44		232,749.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,121.44	24,121.44	24,121.44		232,749.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,352.04	-851.40	51,500.64	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00	46,679.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	-250.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,585.96	99,014.04	104,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,650.00	-112,669.28	4,980.72	0.00	514.40	514.40	514.40	0.00	4,466.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,235.20	26.56	5,261.76	0.00	482.10	482.10	482.10	0.00	4,779.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,027.08	165.40	4,192.48	0.00	2,178.94	2,178.94	2,178.94	0.00	2,013.54	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.08	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	6,841.48	46,841.48	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	37,791.48	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-3,560.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,244.80	10,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.80	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,925.00	5,925.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-1,801.50	2,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,195.25	2,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.25	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,351.25	3,648.75	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	354.75	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
325	42-1501-0007					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.06	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,109.00	7,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,643.84	3,643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.84	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		128,700.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		128,700.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,100.00	-89,700.00	140,400.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	128,700.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	-9,700.00	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	34,326.87	34,326.87	34,326.87		493,933.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,326.87	34,326.87	34,326.87		493,933.46	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,800.00	-5,600.00	132,200.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	2,700.00	137,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	127,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,703.26	-671.89	14,031.37	0.00	1,184.37	1,184.37	1,184.37	0.00	12,847.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,780.00	-485.63	13,294.37	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	12,184.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	-916.67	9,683.33	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	4,133.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	-83.24	10,516.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.76	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	5,000.00	-4,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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	1,989.75	-1,989.75	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	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	44,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	22,350.00	97,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,432.50	1,432.50	0.00	1,432.50	1,432.50	1,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	1,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	2,610.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	1,140.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	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	-9,178.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	141,374.69	141,374.69	141,374.69		1,072,380.23	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	141,374.69	141,374.69	141,374.69		1,072,380.23	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	141,374.69	141,374.69	141,374.69		1,072,380.23	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		239,609.41	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	328,030.92	-276,030.92	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	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: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,609.41	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,609.41	89,609.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,609.41	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	9,946.01	9,946.01	9,946.01		155,180.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,946.01	9,946.01	9,946.01		155,180.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	-2,580.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,500.00	-41,869.44	55,630.56	0.00	6,159.24	6,159.24	6,159.24	0.00	49,471.32	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,437.50	-187.50	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,312.50	-3,326.48	3,986.02	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,486.02	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	-5,084.20	8,786.80	0.00	657.19	657.19	657.19	0.00	8,129.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	-4,103.50	8,896.50	0.00	615.92	615.92	615.92	0.00	8,280.58	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	-768.84	6,731.16	0.00	2,013.66	2,013.66	2,013.66	0.00	4,717.50	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,075.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	131,428.68	131,428.68	131,428.68		677,590.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,428.68	131,428.68	131,428.68		677,590.79	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,430.00	-411.52	27,018.48	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	24,059.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	-250.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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		
031	21-0101-0001					JORNALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,926.78	-719.34	2,207.44	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	1,891.69	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,743.00	183.98	2,926.98	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	2,631.06	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,110.00	70.77	2,180.77	0.00	1,125.77	1,125.77	1,125.77	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	-14,000.00	0.00	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	5,000.00	850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	50,980.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,980.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	89,850.00	139,850.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	124,050.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	14,713.90	19,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,713.90	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	41,810.00	76,810.00	0.00	28,810.00	28,810.00	28,810.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	5,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	44,145.00	49,145.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	111,650.00	161,650.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	136,900.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	79,751.00	79,751.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	63,751.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	32,327.00	82,327.00	0.00	5,122.00	5,122.00	5,122.00	0.00	77,205.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, REPARTIDORES Y OTROS PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	14,338.60	14,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,338.60	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,510.30	21,510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.30	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											0.00	363,493.27	363,493.27	363,493.27	3,576,548.52	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	363,493.27	363,493.27	363,493.27	3,576,548.52	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO											0.00	363,493.27	363,493.27	363,493.27	3,576,548.52	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION										0.00	130,676.48	130,676.48	130,676.48		1,497,772.45	0.00	0.00		
SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO																			
SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y																			
MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO																			
000 SIN OBRA										0.00	130,676.48	130,676.48	130,676.48		1,497,772.45	0.00	0.00		
700																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,367.19	-49,918.26	200,448.93	0.00	11,676.48	11,676.48	11,676.48	0.00	188,772.45	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINANCIERAS	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00		
002 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE										0.00	72,936.09	72,936.09	72,936.09		836,158.67	0.00	0.00		
LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585																			
000 SIN OBRA										0.00	72,936.09	72,936.09	72,936.09		836,158.67	0.00	0.00		
700																			
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	103,000.00	2,094.76	105,094.76	0.00	5,936.09	5,936.09	5,936.09	0.00	99,158.67	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN 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	22,231.91	22,231.91	22,231.91		244,551.01	0.00	0.00		
MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		244,551.01	0.00	0.00		
700																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	22,872.85	-1,000.00	21,872.85	0.00	961.48	961.48	961.48	0.00	20,911.37	0.00	0.00		
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	215,002.32	29,907.75	244,910.07	0.00	21,270.43	21,270.43	21,270.43	0.00	223,639.64	0.00	0.00		
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
LUCRO																			
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		45,000.00	0.00	0.00		
400																			
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	9,000.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		
005 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO										0.00	134,648.79	134,648.79	134,648.79		953,066.39	0.00	0.00		
DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN																			
SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355,																			
295357, 297420																			
000 SIN OBRA										0.00	134,648.79	134,648.79	134,648.79		953,066.39	0.00	0.00		



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

Página: Página 28 de 28

Fecha: 06/01/2023

Hora: 09:11:42

R00814981.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	107,715.18	107,715.18	0.00	12,148.79	12,148.79	12,148.79	0.00	95,566.39	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						15,390,495.71	15,188,488.45	30,578,984.16	-1,280.00	1,499,990.91	5,494,520.11	5,495,885.11	0.00	28,955,743.25	-3,873,924.20	0.00	