



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| 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 | | 107,842.50 | 0.00 | 0.00 | 107,842.50 | 30,683.00 | 0.00 | 77,159.50 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 2,842.50 | 856.00 | 0.00 | 1,986.50 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 2,842.50 | 856.00 | 0.00 | 1,986.50 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 2,842.50 | 856.00 | 0.00 | 1,986.50 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | 2,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 | 840.00 | 0.00 | 1,906.00 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 | 630.00 | 0.00 | 1,540.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 210.00 | 0.00 | 366.00 |
| 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 | | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 16.00 | 0.00 | 80.50 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 16.00 | 0.00 | 68.50 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 29,827.00 | 0.00 | 75,173.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 29,827.00 | 0.00 | 75,173.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 1,260.00 | 0.00 | 6,390.00 |
| 10.02.81.03.00 | Agencias de Radios y Televisores | 31-0151-0001 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 60.00 | 0.00 | 390.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 5,280.00 | 0.00 | 23,070.00 |
| 10.02.82.11.00 | Taxis | 31-0151-0001 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 5,280.00 | 0.00 | 23,070.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 23,287.00 | 0.00 | 45,713.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 23,287.00 | 0.00 | 45,713.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 23,287.00 | 0.00 | 34,213.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 969,005.67 | 0.00 | 0.00 | 969,005.67 | 98,477.20 | 28,379.33 | 898,907.80 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 61,167.20 | 0.00 | 838,832.80 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 61,167.20 | 0.00 | 838,832.80 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 61,167.20 | 0.00 | 838,832.80 |
| 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 | 0.00 | 65,985.00 | 10,910.00 | 5,000.00 | 60,075.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 65,985.00 | 0.00 | 0.00 | 65,985.00 | 10,910.00 | 5,000.00 | 60,075.00 |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 46,635.00 | 0.00 | 0.00 | 46,635.00 | 4,010.00 | 0.00 | 42,625.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 | 1,900.00 | 0.00 | 17,450.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 3,020.67 | 0.00 | 0.00 | 3,020.67 | 26,400.00 | 23,379.33 | 0.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 3,020.67 | 0.00 | 0.00 | 3,020.67 | 26,400.00 | 23,379.33 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3,020.67 | 26,400.00 | 23,379.33 | 0.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 45,055.00 | 0.00 | 0.00 | 45,055.00 | 2,316.00 | 0.00 | 42,739.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 45,055.00 | 0.00 | 0.00 | 45,055.00 | 2,316.00 | 0.00 | 42,739.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 45,055.00 | 0.00 | 0.00 | 45,055.00 | 2,316.00 | 0.00 | 42,739.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 615.00 | 0.00 | 3,965.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 615.00 | 0.00 | 3,965.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 1,350.00 | 0.00 | 31,650.00 |
| 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 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 276.00 | 0.00 | 1,124.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 75.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 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 | 0.00 | 47,520.00 | 5,805.00 | 25.00 | 41,740.00 |
| 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 | 0.00 | 45,520.00 | 5,805.00 | 25.00 | 39,740.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 45,520.00 | 0.00 | 0.00 | 45,520.00 | 5,805.00 | 25.00 | 39,740.00 |
| 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 | 2,196.00 | 0.00 | 6,174.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 660.00 | 0.00 | 14,340.00 |
| 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 | 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,824.00 | 0.00 | 8,176.00 |
| 14.02.40.22.00 | Peaje | 31-0151-0001 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | 1,100.00 | 0.00 | 7,450.00 |
| 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 | 660.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 660.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 660.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 660.00 | 0.00 | 4,840.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 2,484,535.12 | 0.00 | 0.00 | 2,484,535.12 | 215,938.34 | 0.00 | 2,268,596.78 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 2,484,535.12 | 0.00 | 0.00 | 2,484,535.12 | 215,938.34 | 0.00 | 2,268,596.78 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 2,437,530.12 | 0.00 | 0.00 | 2,437,530.12 | 215,938.34 | 0.00 | 2,221,591.78 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 580,100.04 | 0.00 | 0.00 | 580,100.04 | 54,204.76 | 0.00 | 525,895.28 |
| 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 | 0.00 | 1,837,461.12 | 160,085.86 | 0.00 | 1,677,375.26 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 11,731,037.42 | 0.00 | 2,107,302.30 | 13,838,339.72 | 1,099,896.72 | 0.00 | 12,738,443.00 |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | | 0.00 | 0.00 | 34,063.30 | 34,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 30,000.00 |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 34,063.30 | 34,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 30,000.00 |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 34,063.30 | 34,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 30,000.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 11,731,037.42 | 0.00 | 2,073,239.00 | 13,804,276.42 | 1,095,833.42 | 0.00 | 12,708,443.00 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 11,731,037.42 | 0.00 | 0.00 | 11,731,037.42 | 1,095,833.42 | 0.00 | 10,635,204.00 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversión | 22-0101-0001 | 5,220,900.84 | 0.00 | 0.00 | 5,220,900.84 | 487,842.83 | 0.00 | 4,733,058.01 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 218,965.46 | 0.00 | 0.00 | 218,965.46 | 63,471.75 | 0.00 | 155,493.71 |
| 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 | 64,261.27 | 0.00 | 714,526.73 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 5,512,383.12 | 0.00 | 0.00 | 5,512,383.12 | 480,257.57 | 0.00 | 5,032,125.55 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 | 2,073,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 |
| 17.02.20.02.00 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural | | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 | 2,073,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 | 2,073,239.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,239.00 |
| TOTAL : | | | 15,390,495.71 | 0.00 | 2,107,302.30 | 17,497,798.01 | 1,453,776.26 | 28,404.33 | 16,072,426.08 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | 3,619,291.92 | -4,617.58 | 3,614,674.34 | 0.00 | 250,977.41 | 250,977.41 | 250,630.05 | | 3,363,696.93 | 0.00 | 347.36 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 3,619,291.92 | -4,617.58 | 3,614,674.34 | 0.00 | 250,977.41 | 250,977.41 | 250,630.05 | | 3,363,696.93 | 0.00 | 347.36 |
| 000SIN PROYECTO | | | | | | | 3,619,291.92 | -4,617.58 | 3,614,674.34 | 0.00 | 250,977.41 | 250,977.41 | 250,630.05 | | 3,363,696.93 | 0.00 | 347.36 |
| 001CONSEJO MUNICIPAL | | | | | | | 1,067,423.43 | -37,017.58 | 1,030,405.85 | 0.00 | 75,900.00 | 75,900.00 | 75,900.00 | | 954,505.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,067,423.43 | -37,017.58 | 1,030,405.85 | 0.00 | 75,900.00 | 75,900.00 | 75,900.00 | | 954,505.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 1,029,600.00 | -26,200.00 | 1,003,400.00 | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 617,760.00 | -26,200.00 | 591,560.00 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 551,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 257,400.00 | 0.00 | 257,400.00 | 0.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | 0.00 | 221,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 154,440.00 | 0.00 | 154,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 12,823.43 | -10,817.58 | 2,005.85 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2,005.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002ALCALDIA | | | | | | | 1,407,408.42 | 0.00 | 1,407,408.42 | 0.00 | 72,743.57 | 72,743.57 | 72,396.21 | | 1,334,664.85 | 0.00 | 347.36 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 1,407,408.42 | 0.00 | 1,407,408.42 | 0.00 | 72,743.57 | 72,743.57 | 72,396.21 | | 1,334,664.85 | 0.00 | 347.36 |
| 000 | | | | | | | 532,748.45 | 0.00 | 532,748.45 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,100.00 | 0.00 | 152,100.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 65,130.00 | 0.00 | 65,130.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 60,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 43,420.00 | 0.00 | 43,420.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 41,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,048.45 | 0.00 | 27,048.45 | 0.00 | 2,080.65 | 2,080.65 | 2,080.65 | 0.00 | 24,967.80 | 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 EXTERIOR | 43,680.00 | 0.00 | 43,680.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 38,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 29,120.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 568,310.21 | 778.33 | 569,088.54 | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,636.64 | 0.00 | 41,636.64 | 0.00 | 5,394.21 | 5,394.21 | 5,046.85 | 0.00 | 36,242.43 | 0.00 | 347.36 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 432,820.82 | -20,362.02 | 412,458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,458.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO | 0.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICIONALES DE USO | 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 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 20,350.35 | 20,350.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.35 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 852.75 | 0.00 | 852.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 172,349.76 | -128.33 | 172,221.43 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 49,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 23,005.00 | 0.00 | 23,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,811.31 | 0.00 | 8,811.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,811.31 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,157.61 | -977.04 | 10,180.57 | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 9,625.57 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 187.04 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,375.84 | 0.00 | 37,375.84 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 36,575.84 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | 134,000.00 | -650.00 | 133,350.00 | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 8,525.00 | 0.00 | 21,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | -650.00 | 49,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,350.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | 246,300.27 | 32,900.00 | 279,200.27 | 0.00 | 24,052.10 | 24,052.10 | 24,052.10 | | 255,148.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 246,300.27 | 32,900.00 | 279,200.27 | 0.00 | 24,052.10 | 24,052.10 | 24,052.10 | | 255,148.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 236,432.30 | 25,500.00 | 261,932.30 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 88,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 67,600.00 | -7,500.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,032.30 | 0.00 | 18,032.30 | 0.00 | 1,387.10 | 1,387.10 | 1,387.10 | 0.00 | 16,645.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 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 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 1,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 4,867.97 | 1,200.00 | 6,067.97 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,867.97 | 0.00 | 1,867.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.97 | 0.00 | 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 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | 733,104.95 | -8,000.00 | 725,104.95 | 0.00 | 65,582.34 | 65,582.34 | 65,582.34 | | 659,522.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 733,104.95 | -8,000.00 | 725,104.95 | 0.00 | 65,582.34 | 65,582.34 | 65,582.34 | | 659,522.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 719,104.95 | -82,800.00 | 636,304.95 | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 269,100.00 | -1,200.00 | 267,900.00 | 0.00 | 33,810.00 | 33,810.00 | 33,810.00 | 0.00 | 234,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 179,400.00 | 0.00 | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 10,950.00 | 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 | -81,600.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,854.95 | 0.00 | 47,854.95 | 0.00 | 3,607.53 | 3,607.53 | 3,607.53 | 0.00 | 44,247.42 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,910.00 | 0.00 | 26,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 3,381.00 | 3,381.00 | 3,381.00 | 0.00 | 14,559.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 16,483.81 | 16,483.81 | 16,483.81 | 0.00 | 4,216.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 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 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 6,000.00 | 74,800.00 | 80,800.00 | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM | 98,500.00 | 7,500.00 | 106,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 98,500.00 | 7,500.00 | 106,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 97,500.00 | 7,500.00 | 105,000.00 | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 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 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| | | | | | | 006OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 66,554.85 | 0.00 | 66,554.85 | 0.00 | 5,199.40 | 5,199.40 | 5,199.40 | | 61,355.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 66,554.85 | 0.00 | 66,554.85 | 0.00 | 5,199.40 | 5,199.40 | 5,199.40 | | 61,355.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 64,554.85 | 0.00 | 64,554.85 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | | | | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 1,246,309.70 | 1,155.00 | 1,247,464.70 | 0.00 | 50,344.15 | 50,344.15 | 50,344.15 | | 1,197,120.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 813,309.70 | 1,155.00 | 814,464.70 | 0.00 | 48,024.15 | 48,024.15 | 48,024.15 | | 766,440.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 813,309.70 | 1,155.00 | 814,464.70 | 0.00 | 48,024.15 | 48,024.15 | 48,024.15 | | 766,440.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 001A | | | | | APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | 813,309.70 | 1,155.00 | 814,464.70 | 0.00 | 48,024.15 | 48,024.15 | 48,024.15 | | 766,440.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 813,309.70 | 1,155.00 | 814,464.70 | 0.00 | 48,024.15 | 48,024.15 | 48,024.15 | | 766,440.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 130,309.70 | 0.00 | 130,309.70 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 0.00 | 84,540.00 | 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,709.70 | 0.00 | 9,709.70 | 0.00 | 689.28 | 689.28 | 689.28 | 0.00 | 9,020.42 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 8,454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 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 | | | | | | 570,000.00 | -2,500.00 | 567,500.00 | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 36,168.87 | 36,168.87 | 36,168.87 | 0.00 | 138,831.13 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | 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 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 250,000.00 | -2,500.00 | 247,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,500.00 | 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 | | | | | | 93,000.00 | 3,655.00 | 96,655.00 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS | 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 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C. | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 29,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | | 430,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | | 430,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | | 430,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | | 430,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 223,000.00 | 0.00 | 223,000.00 | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ELEMENTOS Y COMPUESTOS | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 | 27,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ A CEMENTO Y MORTAR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHMIZ A CEMENTO Y MORTAR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | 3,459,643.02 | 1,980,269.60 | 5,439,912.62 | 0.00 | 2,510,935.38 | 407,696.38 | 407,696.38 | 0.00 | 2,928,977.24 | 2,103,239.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | 3,459,643.02 | 1,980,269.60 | 5,439,912.62 | 0.00 | 2,510,935.38 | 407,696.38 | 407,696.38 | 0.00 | 2,928,977.24 | 2,103,239.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | 3,459,643.02 | 1,980,269.60 | 5,439,912.62 | 0.00 | 2,510,935.38 | 407,696.38 | 407,696.38 | 0.00 | 2,928,977.24 | 2,103,239.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | 182,476.70 | 2,107,302.30 | 2,289,779.00 | 0.00 | 2,181,219.40 | 77,980.40 | 77,980.40 | 0.00 | 108,559.60 | 2,103,239.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO 300 | 44,926.77 | 0.00 | 44,926.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,926.77 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 44,926.77 | 0.00 | 44,926.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,926.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO 300 | 59,569.53 | 0.00 | 59,569.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,569.53 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 59,569.53 | 0.00 | 59,569.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,569.53 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | 77,980.40 | 4,063.30 | 82,043.70 | 0.00 | 77,980.40 | 77,980.40 | 77,980.40 | | 4,063.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CAMINO RURAL ALDEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIPATA LAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MEJORANAS SANTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 77,980.40 | 4,063.30 | 82,043.70 | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 77,980.40 | 0.00 | 77,980.40 | 0.00 | 73,917.10 | 73,917.10 | 73,917.10 | 0.00 | 4,063.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 4,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 4,063.30 | 4,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 004 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 299,620.00 | 299,620.00 | 0.00 | 299,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,620.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE RURAL SECTOR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOS RUIZ SANTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 299,620.00 | 299,620.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 294,620.00 | 294,620.00 | 0.00 | 294,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,620.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 005 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 374,667.00 | 374,667.00 | 0.00 | 374,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,667.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CASERIO XECUBAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 374,667.00 | 374,667.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 369,667.00 | 369,667.00 | 0.00 | 369,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,667.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 006 | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 374,626.00 | 374,626.00 | 0.00 | 374,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,626.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | CALLE RURAL ALDEA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | XEABAJ SANTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 374,626.00 | 374,626.00 | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 369,626.00 | 369,626.00 | 0.00 | 369,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,626.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 007 | | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 374,780.00 | 374,780.00 | 0.00 | 374,780.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 374,780.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CALLE RURAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CASERIO LA VEGA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 374,780.00 | 374,780.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 369,780.00 | 369,780.00 | 0.00 | 369,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,780.00 | 0.00 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | 008 | | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 374,778.00 | 374,778.00 | 0.00 | 374,778.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 374,778.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CALLE RURAL ALDEA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | XECOUIL SANTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 374,778.00 | 374,778.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 369,778.00 | 369,778.00 | 0.00 | 369,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,778.00 | 0.00 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | 009 | | | | | MEJORAMIENTO | 0.00 | 304,768.00 | 304,768.00 | 0.00 | 304,768.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 304,768.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CALLE RURAL ALDEA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PATZAJ SANTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 0.00 | 304,768.00 | 304,768.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 0.00 | 299,768.00 | 299,768.00 | 0.00 | 299,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,768.00 | 0.00 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 | |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | | | | | RESTAURACION | 1,353,718.35 | -4,202.30 | 1,349,516.05 | 0.00 | 209,174.30 | 209,174.30 | 209,174.30 | | 1,140,341.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CARRETERAS DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TERRACERIA DEL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MUNICIPIO SANTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 1,353,718.35 | -4,202.30 | 1,349,516.05 | 0.00 | 209,174.30 | 209,174.30 | 209,174.30 | | 1,140,341.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | 432,964.85 | 0.00 | 432,964.85 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 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 Y JORNALES | 342,810.00 | 0.00 | 342,810.00 | 0.00 | 29,975.00 | 29,975.00 | 29,975.00 | 0.00 | 312,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 0.00 | 22,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,854.85 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 4,200.00 | 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 | | | | | | 690,000.00 | -49,746.32 | 640,253.68 | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 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 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 30,000.00 | -16,782.42 | 13,217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,217.58 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | 0.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 250,000.00 | -28,938.90 | 221,061.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,061.10 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 250,000.00 | -8,550.00 | 241,450.00 | 0.00 | 49,273.30 | 49,273.30 | 49,273.30 | 0.00 | 192,176.70 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 230,753.50 | 45,544.02 | 276,297.52 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,041.00 | 14,041.00 | 14,041.00 | 0.00 | 5,959.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 | 0.00 | 385.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 18,965.46 | 0.00 | 18,965.46 | 0.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 14,610.00 | 0.00 | 4,355.46 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 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 PVC | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | 0.00 | 42,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, CONCRETO Y BLOQUE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁZUL, CONCRETO Y BLOQUE | 29,788.04 | 0.00 | 29,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,788.04 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,015.98 | 24,015.98 | 24,015.98 | 0.00 | | 5,984.02 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 16,294.02 | 16,294.02 | 0.00 | 16,294.02 | 16,294.02 | 16,294.02 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | 1,023,447.97 | -43,294.02 | 980,153.95 | 0.00 | 54,212.68 | 54,212.68 | 54,212.68 | | | 925,941.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN OBRA | 1,023,447.97 | -43,294.02 | 980,153.95 | 0.00 | 54,212.68 | 54,212.68 | 54,212.68 | | | 925,941.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | 709,447.97 | 0.00 | 709,447.97 | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 154,532.04 | 0.00 | 154,532.04 | 0.00 | 11,887.08 | 11,887.08 | 11,887.08 | 0.00 | | 142,644.96 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 486,200.00 | 0.00 | 486,200.00 | 0.00 | 32,925.00 | 32,925.00 | 32,925.00 | 0.00 | | 453,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,488.57 | 0.00 | 16,488.57 | 0.00 | 1,268.35 | 1,268.35 | 1,268.35 | 0.00 | | 15,220.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,453.20 | 0.00 | 15,453.20 | 0.00 | 1,188.71 | 1,188.71 | 1,188.71 | 0.00 | | 14,264.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,887.08 | 0.00 | 11,887.08 | 0.00 | 5,943.54 | 5,943.54 | 5,943.54 | 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 | | | | | | 215,000.00 | -10,000.00 | 205,000.00 | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 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 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO | 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 TRABAJO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | 99,000.00 | -33,294.02 | 65,705.98 | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -17,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | | 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 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | -8,294.02 | 6,705.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,705.98 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CONCRETOS ARMADOS | 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 |
| 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 | 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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (TECHADO DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANCHA) CASERIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHUACHUN SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 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 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO | 129,554.60 | 0.00 | 129,554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,554.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | ESCUELA PRIMARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CASERIO SALAMIT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 129,554.60 | 0.00 | 129,554.60 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 64,554.60 | 0.00 | 64,554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,554.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA | 29,886.16 | 0.00 | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | PRIMARIA CASERIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | COJULYA SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 29,886.16 | 0.00 | 29,886.16 | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES | 29,886.16 | 0.00 | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO NO COMÚN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001APOYO INSTITUCIONAL A | 430,000.00 | 28,421.38 | 458,421.38 | 0.00 | 26,921.38 | 26,921.38 | 26,921.38 | | 431,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | LA EDUCACION SANTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APOLONIA, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 430,000.00 | 28,421.38 | 458,421.38 | 0.00 | 26,921.38 | 26,921.38 | 26,921.38 | | 431,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | PERSONAL TEMPORAL | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | |
| | | | | | | | 85,000.00 | 28,421.38 | 113,421.38 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 24,421.38 | 24,421.38 | 0.00 | 24,421.38 | 24,421.38 | 24,421.38 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES | 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 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 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 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPOTIVOS Y DEPORTIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPOTIVOS Y DEPORTIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO | 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 | |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 37,200.63 | 0.00 | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 37,200.63 | 0.00 | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | 37,200.63 | 0.00 | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | 37,200.63 | 0.00 | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN | 37,200.63 | 0.00 | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,200.63 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 17 SEGURIDAD INTEGRAL | 189,200.00 | 48,828.90 | 238,028.90 | 0.00 | 54,828.90 | 54,828.90 | 54,828.90 | | 183,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 001APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | 292,627.36 | -2,195.25 | 290,432.11 | 0.00 | 36,746.52 | 35,655.52 | 35,655.52 | | 253,685.59 | 1,091.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 292,627.36 | -2,195.25 | 290,432.11 | 0.00 | 36,746.52 | 35,655.52 | 35,655.52 | | 253,685.59 | 1,091.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | 192,127.36 | -2,195.25 | 189,932.11 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 52,352.04 | 0.00 | 52,352.04 | 0.00 | 4,027.08 | 4,027.08 | 4,027.08 | 0.00 | 48,324.96 | 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 | 5,585.96 | 107,604.75 | 113,190.71 | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 104,140.71 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 117,650.00 | -109,800.00 | 7,850.00 | 0.00 | 429.69 | 429.69 | 429.69 | 0.00 | 7,420.31 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,235.20 | 0.00 | 5,235.20 | 0.00 | 402.71 | 402.71 | 402.71 | 0.00 | 4,832.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,027.08 | 0.00 | 4,027.08 | 0.00 | 2,013.54 | 2,013.54 | 2,013.54 | 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 | | | | | | | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,091.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 26,909.00 | 1,091.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2,117.00 | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,103.50 | 2,103.50 | 2,103.50 | 0.00 | 1,896.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTIL DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,062.00 | 3,062.00 | 3,062.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | 670,645.25 | -23,959.75 | 646,685.50 | 0.00 | 59,448.70 | 59,448.70 | 59,448.70 | | 587,236.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 670,645.25 | -23,959.75 | 646,685.50 | 0.00 | 59,448.70 | 59,448.70 | 59,448.70 | | 587,236.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 | | | | | | | 570,645.25 | -26,155.00 | 544,490.25 | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 357,500.00 | 0.00 | 357,500.00 | 0.00 | 28,127.00 | 28,127.00 | 28,127.00 | 0.00 | 329,373.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 16,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 52,000.00 | -26,155.00 | 25,845.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 16,045.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,145.25 | 0.00 | 38,145.25 | 0.00 | 3,001.16 | 3,001.16 | 3,001.16 | 0.00 | 35,144.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,750.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 2,812.70 | 2,812.70 | 2,812.70 | 0.00 | 32,937.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 14,457.84 | 14,457.84 | 14,457.84 | 0.00 | 13,042.16 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 80,000.00 | 5,000.00 | 85,000.00 | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRONÓSTICO | 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 | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | | |
| 200 | | | | | | | 20,000.00 | -2,804.75 | 17,195.25 | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | 252,800.00 | -32,200.00 | 220,600.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 208,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 252,800.00 | -32,200.00 | 220,600.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 208,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 230,100.00 | -32,200.00 | 197,900.00 | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 230,100.00 | -32,200.00 | 197,900.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 186,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | 22,700.00 | 0.00 | 22,700.00 | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004APOYO INSTITUCIONAL A | | | | | | | 519,173.01 | 20,000.00 | 539,173.01 | 0.00 | 100,374.35 | 100,374.35 | 100,374.35 | | 438,798.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| LA UNIDAD DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UGAM SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 519,173.01 | 20,000.00 | 539,173.01 | 0.00 | 100,374.35 | 100,374.35 | 100,374.35 | | 438,798.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | 329,183.26 | 0.00 | 329,183.26 | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 137,800.00 | 0.00 | 137,800.00 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 127,200.00 | 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 | 135,200.00 | 0.00 | 135,200.00 | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,703.26 | 0.00 | 14,703.26 | 0.00 | 1,131.02 | 1,131.02 | 1,131.02 | 0.00 | 13,572.24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,780.00 | 0.00 | 13,780.00 | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 4,133.33 | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00 | 6,466.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | 131,989.75 | 20,000.00 | 151,989.75 | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 1,989.75 | 0.00 | 1,989.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 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 | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 47,550.00 | 0.00 | 27,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 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 | | | | | | | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | | | | | | | | | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 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 | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 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 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, BALSA, CEMENTO Y OTRAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | 935,221.70 | 91,600.00 | 1,026,821.70 | 0.00 | 131,356.03 | 131,356.03 | 117,356.03 | | 895,465.67 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 935,221.70 | 91,600.00 | 1,026,821.70 | 0.00 | 131,356.03 | 131,356.03 | 117,356.03 | | 895,465.67 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | 935,221.70 | 91,600.00 | 1,026,821.70 | 0.00 | 131,356.03 | 131,356.03 | 117,356.03 | | 895,465.67 | 0.00 | 14,000.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 426,030.92 | 0.00 | 426,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 426,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | 426,030.92 | 0.00 | 426,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 426,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | 426,030.92 | 0.00 | 426,030.92 | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 328,030.92 | 0.00 | 328,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,030.92 | 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 | |
| 001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | 186,621.00 | 10,000.00 | 196,621.00 | 0.00 | 27,244.89 | 27,244.89 | 27,244.89 | | 169,376.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | 186,621.00 | 10,000.00 | 196,621.00 | 0.00 | 27,244.89 | 27,244.89 | 27,244.89 | | 169,376.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | 186,621.00 | 0.00 | 186,621.00 | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 9,760.00 | 9,760.00 | 9,760.00 | 0.00 | 22,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 97,500.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,437.50 | 0.00 | 2,437.50 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 1,687.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,312.50 | 0.00 | 7,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,312.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,871.00 | 0.00 | 13,871.00 | 0.00 | 1,041.39 | 1,041.39 | 1,041.39 | 0.00 | 12,829.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 976.00 | 976.00 | 976.00 | 0.00 | 12,024.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 4,717.50 | 4,717.50 | 4,717.50 | 0.00 | 2,782.50 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | 322,569.78 | 81,600.00 | 404,169.78 | 0.00 | 104,111.14 | 104,111.14 | 90,111.14 | | 300,058.64 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | 322,569.78 | 81,600.00 | 404,169.78 | 0.00 | 104,111.14 | 104,111.14 | 90,111.14 | | 300,058.64 | 0.00 | 14,000.00 |
| | | | | | | 000 | 43,569.78 | 0.00 | 43,569.78 | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,430.00 | 0.00 | 27,430.00 | 0.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 2,110.00 | 0.00 | 25,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,926.78 | 0.00 | 2,926.78 | 0.00 | 225.14 | 225.14 | 225.14 | 0.00 | 2,701.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,743.00 | 0.00 | 2,743.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | 164,000.00 | 27,000.00 | 191,000.00 | | | | | | | | |
| 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 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES Y PATRONALES | 15,000.00 | 41,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES PERSONALES Y PATRONALES | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 4,900.00 | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,000.00 | -10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | 115,000.00 | 54,600.00 | 169,600.00 | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 7,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 29,685.00 | 29,685.00 | 29,685.00 | 0.00 | 45,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS | 50,000.00 | 1,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 20,575.00 | 20,575.00 | 20,575.00 | 0.00 | 30,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A | 2,874,242.36 | 0.00 | 2,874,242.36 | 0.00 | 244,980.03 | 244,980.03 | 244,980.03 | | 2,629,262.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,874,242.36 | 0.00 | 2,874,242.36 | 0.00 | 244,980.03 | 244,980.03 | 244,980.03 | | 2,629,262.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000SIN PROYECTO | 2,874,242.36 | 0.00 | 2,874,242.36 | 0.00 | 244,980.03 | 244,980.03 | 244,980.03 | | 2,629,262.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001AMORTIZACION DE | 1,678,367.19 | 0.00 | 1,678,367.19 | 0.00 | 141,013.36 | 141,013.36 | 141,013.36 | | 1,537,353.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | PRESTAMO PARA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CONSTRUCCION SALON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMUNAL CASERIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | XEJUL, MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALON MUNICIPAL CASCO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | URBANO Y | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEJORAMIENTO PARQUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MUNICIPAL CASCO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | URBANO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 1,678,367.19 | 0.00 | 1,678,367.19 | 0.00 | 141,013.36 | 141,013.36 | 141,013.36 | | 1,537,353.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | 1,678,367.19 | 0.00 | 1,678,367.19 | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 250,367.19 | 0.00 | 250,367.19 | 0.00 | 22,013.36 | 22,013.36 | 22,013.36 | 0.00 | 228,353.83 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS | 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 |
| | | | | | 002AMORTIZACION DE | 907,000.00 | 0.00 | 907,000.00 | 0.00 | 78,734.76 | 78,734.76 | 78,734.76 | | 828,265.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | PRESTAMO PARA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EJECUCION DE LOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROYECTOS SEGÚN SMIP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 622, 623, 624, 625 Y 585 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 907,000.00 | 0.00 | 907,000.00 | 0.00 | 78,734.76 | 78,734.76 | 78,734.76 | | 828,265.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | 907,000.00 | 0.00 | 907,000.00 | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 11,734.76 | 11,734.76 | 11,734.76 | 0.00 | 91,265.24 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE EMPRESAS | 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 |
| | | | | | 003AMORTIZACION COMPRA | 237,875.17 | 0.00 | 237,875.17 | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 215,643.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | DE RETROEXCAVADORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | 237,875.17 | 0.00 | 237,875.17 | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 215,643.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 700 | 237,875.17 | 0.00 | 237,875.17 | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 22,872.85 | 0.00 | 22,872.85 | 0.00 | 2,702.99 | 2,702.99 | 2,702.99 | 0.00 | 20,169.86 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: GUMERSINDOC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

| 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 |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 215,002.32 | 0.00 | 215,002.32 | 0.00 | 19,528.92 | 19,528.92 | 19,528.92 | 0.00 | 195,473.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | SIN OBRA | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 400 | | | | | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ECONOMÍA | 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 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | 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 |
| TOTAL : | | | | | | 15,390,495.71 | 2,107,302.30 | 17,497,798.01 | 0.00 | 3,478,612.85 | 1,374,282.85 | 1,359,935.49 | 0.00 | 14,019,185.16 | 2,104,330.00 | 14,347.36 |