



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 Disponibile	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 INTERIOR				43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 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 Disponibile	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 MAQUINARIAS 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
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 CRISTAL Y MUECO			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 CRISTAL Y MUECO			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 NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
		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
			CALLE RURAL SECTOR LOS RUIZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO														
			300				0.00	299,620.00	299,620.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		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
			CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO														
			300				0.00	374,667.00	374,667.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
		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
			CALLE RURAL ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO														
			300				0.00	374,626.00	374,626.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



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	
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	
002RESTAURACION 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 MÁQUINARIA 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 MÁQUINARIA 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					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	
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
Renglon																	
						002 MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						100	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	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	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	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	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					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	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,	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	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	
						BÁSICA													
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO	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	
						BÁSICO ATENDIDOS EN EL													
						SISTEMA ESCOLAR													
						000 SIN ACTIVIDAD	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	
						001 MEJORAMIENTO	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	
						INSTITUTO BASICO													
						POR COOPERATIVA													
						IMEBSA SANTA													
						APOLONIA													
						CHIMALTENANGO.													
						300	37,200.63	0.00	37,200.63										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00		183,200.00	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, BALASTES, CEMENTOS Y ARENAS	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
99	PARTIDAS 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
	000 SIN 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
	001 AMORTIZACION 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	0.00							
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
	002 AMORTIZACION 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	0.00							
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
	003 AMORTIZACION 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	0.00							
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