



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

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		98,793.00	0.00	0.00	98,793.00	5,665.00	0.00	93,128.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	441.00	0.00	1,669.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	441.00	0.00	1,669.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	441.00	0.00	1,669.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,078.00	0.00	0.00	2,078.00	420.00	0.00	1,658.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	180.00	0.00	1,398.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	240.00	0.00	260.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		32.00	0.00	0.00	32.00	21.00	0.00	11.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	11.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		96,683.00	0.00	0.00	96,683.00	5,224.00	0.00	91,459.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		96,683.00	0.00	0.00	96,683.00	5,224.00	0.00	91,459.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,983.00	0.00	0.00	8,983.00	300.00	0.00	8,683.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	300.00	0.00	6,900.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	540.00	0.00	27,160.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	540.00	0.00	27,160.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,384.00	0.00	55,616.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,384.00	0.00	55,616.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	2,564.00	0.00	48,936.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,820.00	0.00	6,680.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,000.00	0.00	0.00	953,000.00	3,475.00	0.00	949,525.00
11.02.00.00.00	TASAS		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,100.00	0.00	70,900.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,100.00	0.00	70,900.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	600.00	0.00	47,400.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	23,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	2,625.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	2,625.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,375.00	0.00	2,625.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	6,800.00	0.00	65,995.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	6,800.00	0.00	65,995.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	6,800.00	0.00	65,995.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	550.00	0.00	1,895.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	550.00	0.00	1,895.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	5,300.00	0.00	27,700.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	375.00	0.00	29,625.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	250.00	0.00	1,250.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	575.00	0.00	0.00	575.00	50.00	0.00	525.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	25.00	0.00	250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		81,578.50	0.00	0.00	81,578.50	2,479.00	0.00	79,099.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	2,479.00	0.00	69,099.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	2,479.00	0.00	69,099.50
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	192.00	0.00	8,608.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	500.00	0.00	19,500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	14,739.50	0.00	0.00	14,739.50	1,000.00	0.00	13,739.50
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	18,039.00	0.00	0.00	18,039.00	787.00	0.00	17,252.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	0.00	2,350.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	0.00	2,350.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	0.00	2,350.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	0.00	2,350.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,192,531.03	0.00	0.00	2,192,531.03	195,306.81	0.00	1,997,224.22
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,192,531.03	0.00	0.00	2,192,531.03	195,306.81	0.00	1,997,224.22
16.02.10.00.00	De la administración central		2,144,758.92	0.00	0.00	2,144,758.92	195,306.81	0.00	1,949,452.11
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	608,062.56	0.00	0.00	608,062.56	48,341.67	0.00	559,720.89
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	13,946.64	0.00	0.00	13,946.64	1,664.08	0.00	12,282.56
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,522,749.72	0.00	0.00	1,522,749.72	145,301.06	0.00	1,377,448.66
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,769,474.64	0.00	8,197,779.06	18,967,253.70	2,336,867.26	0.00	16,630,386.44
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,769,474.64	0.00	7,907,779.06	18,677,253.70	2,336,867.26	0.00	16,340,386.44
17.02.10.00.00	De la administración central		10,769,474.64	0.00	0.00	10,769,474.64	956,582.01	0.00	9,812,892.63
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,472,563.52	0.00	0.00	5,472,563.52	435,075.07	0.00	5,037,488.45
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	184,740.48	0.00	0.00	184,740.48	20,704.75	0.00	164,035.73
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	543,921.36	0.00	0.00	543,921.36	64,899.01	0.00	479,022.35
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,568,249.28	0.00	0.00	4,568,249.28	435,903.18	0.00	4,132,346.10
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	7,907,779.06	7,907,779.06	1,380,285.25	0.00	6,527,493.81
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	7,907,779.06	7,907,779.06	1,380,285.25	0.00	6,527,493.81
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	7,608,375.82	7,608,375.82	1,281,807.31	0.00	6,326,568.51
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	299,403.24	299,403.24	98,477.94	0.00	200,925.30
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,728,545.34	2,728,545.34	0.00	0.00	2,728,545.34
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0006	0.00	0.00	680,758.36	680,758.36	0.00	0.00	680,758.36
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0008	0.00	0.00	2,047,786.98	2,047,786.98	0.00	0.00	2,047,786.98
TOTAL :			14,170,572.17	0.00	10,926,324.40	25,096,896.57	2,550,643.07	0.00	22,546,253.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	274,289.73	274,289.73	281,289.73		3,241,330.95	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	274,289.73	274,289.73	281,289.73		3,241,330.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	274,289.73	274,289.73	281,289.73		3,241,330.95	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	78,545.00	78,545.00	78,545.00		812,830.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,545.00	78,545.00	78,545.00		812,830.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	-32,760.00	435,240.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	423,340.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	-24,865.00	209,135.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	173,735.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	-28,500.00	205,500.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	175,800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	39,725.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	80,786.34	80,786.34	82,786.34		1,424,307.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,786.34	80,786.34	82,786.34		1,424,307.03	0.00	0.00
000																	
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	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	36,810.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	29,120.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	410,150.91	-116,045.71	294,105.20	0.00	5,227.07	5,227.07	5,227.07	0.00	288,878.13	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,699.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00	0.00			
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	23,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,863.91	0.00	5,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.91	0.00	0.00			
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	633.00	0.00	633.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	283.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.02	1,553.02	1,553.02	0.00	3,446.98	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,349.95	1,349.95	1,349.95	0.00	150.05	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,772.11	-23,000.00	772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.11	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	12,000.00	0.00	0.00			
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,789.09	0.00	2,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.09	0.00	0.00			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,157.61	0.00	11,157.61	0.00	59.99	59.99	59.99	0.00	11,097.62	0.00	0.00		
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,130.66	1,130.66	1,130.66	0.00	369.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-202,532.00	47,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,468.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,532.00	134,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,532.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						400											
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	29,818.00	29,818.00	34,818.00		227,649.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	29,818.00	29,818.00	34,818.00		227,649.78	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,040.00	0.00	92,040.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,040.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,360.00	-6,000.00	55,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,367.78	0.00	16,367.78	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	14,980.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,080.00	1,200.00	8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.90	630.90	630.90	0.00	2,369.10	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					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	
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	70,990.96	70,990.96	70,990.96		621,650.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,990.96	70,990.96	70,990.96		621,650.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,170.00	-24,699.00	210,471.00	0.00	25,616.67	25,616.67	25,616.67	0.00	184,854.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,780.00	0.00	156,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,780.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,400.00	-9,310.00	79,090.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	67,290.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,821.07	0.00	41,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,821.07	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,733.33	2,733.33	2,733.33	0.00	3,266.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,517.00	0.00	23,517.00	0.00	2,561.67	2,561.67	2,561.67	0.00	20,955.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,678.00	5,980.00	21,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	834.25	834.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.25	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,090.00	8,110.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	683.29	683.29	683.29	0.00	11,376.71	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,065.75	2,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.75	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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					TELEFONIA	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
113	31-0151-0001					TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,449.16	0.00	8,449.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.16	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,579.09	4,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,616.62	2,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.62	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		100,500.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					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
006 OFICINA DE LIBREA ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	6,649.43	6,649.43	6,649.43		54,393.16	0.00	0.00
PUBLICA																	
000 SIN OBRA										0.00	6,649.43	6,649.43	6,649.43		54,393.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,022.59	0.00	4,022.59	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	3,713.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402,800.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,800.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.77	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,869.77	0.00	104,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,869.77	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	91,285.78	91,285.78	91,285.78		651,814.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	91,285.78	91,285.78	91,285.78		651,814.16	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,980.00	0.00	83,980.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00		77,520.00	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	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,960.67	0.00	8,960.67	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00		8,271.39	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,398.00	0.00	8,398.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00		7,752.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	4,845.00	4,845.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,303.00	5,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,303.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,435.00	42,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,435.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		3,675.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-16,004.46	83,995.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		78,995.54	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	25,738.73	275,738.73	0.00	67,930.50	67,930.50	67,930.50	0.00		207,808.23	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,430.00	20,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,430.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	1,249.35	51,249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,249.35	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	125,000.00	-1,300.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-18,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-29,650.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										-369,505.00	3,722,954.90	358,959.29	358,959.29		3,784,856.74	3,363,995.61	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										-369,505.00	3,722,954.90	358,959.29	358,959.29		3,784,856.74	3,363,995.61	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										-369,505.00	3,722,954.90	358,959.29	358,959.29		3,784,856.74	3,363,995.61	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										-369,505.00	3,476,288.61	112,293.00	112,293.00		1,754,671.20	3,363,995.61	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		57,051.08	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	57,051.08	0.00	57,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,051.08	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		86,545.20	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,132.70	-14,587.50	71,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,545.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.40	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,350.40	0.00	5,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.40	0.00	0.00
						007 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEX Y SIETE COMUNIDADES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.80	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	43,651.80	43,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.80	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR PANIZ ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		52,169.58	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	52,169.58	52,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,169.58	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR CHUARACAN ACHIN CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,840.00	0.00	0.00	
						100												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,840.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,840.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	112,293.00	112,293.00		375,000.00	-112,293.00	0.00	
						300												
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	112,293.00	112,293.00	0.00	375,000.00	-112,293.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		369,435.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,435.00	349,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,435.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										-369,505.00	369,505.00	0.00	0.00		-369,505.00	369,505.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,505.00	349,505.00	-349,505.00	349,505.00	0.00	0.00	0.00	-349,505.00	349,505.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		234,280.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,742.50	10,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.50	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,537.50	213,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,537.50	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		158,937.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,765.75	10,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.75	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,171.25	138,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,171.25	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
015 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		176,841.70	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,639.57	10,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.57	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,202.13	156,202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,202.13	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJCAPI SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		155,417.00	0.00	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,365.00	135,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,365.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOUIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		44,254.20	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,061.45	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,192.75	24,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,192.75	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	719,550.00	0.00	0.00		0.00	719,550.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,550.00	699,550.00	0.00	699,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,550.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	319,645.00	0.00	0.00		0.00	319,645.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,645.00	299,645.00	0.00	299,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	369,580.00	0.00	0.00		0.00	369,580.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,580.00	349,580.00	0.00	349,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,580.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	319,958.95	0.00	0.00		0.00	319,958.95	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,958.95	299,958.95	0.00	299,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	299,958.95	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	319,834.66	0.00	0.00		0.00	319,834.66	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,834.66	299,834.66	0.00	299,834.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,834.66	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	488,600.00	0.00	0.00			0.00	488,600.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,600.00	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,600.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	569,615.00	0.00	0.00			0.00	569,615.00	0.00	
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,615.00	549,615.00	0.00	549,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,615.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00			299,403.24	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,403.24	299,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,403.24	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	71,389.13	71,389.13	71,389.13			471,420.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,389.13	71,389.13	71,389.13			471,420.17	0.00	0.00	
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	-93,125.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,481.49	-41,297.50	41,183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.99	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	-64,596.02	360,403.98	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	304,103.98	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,750.45	-3,404.12	139,346.33	0.00	15,089.13	15,089.13	15,089.13	0.00	0.00	124,257.20	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CALLE DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	86,501.16	86,501.16	86,501.16			598,894.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,501.16	86,501.16	86,501.16			598,894.11	0.00	0.00	
000																			
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	0.00	142,644.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	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	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	0.00	324,475.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	0.00	16,488.57	0.00	1,268.30	1,268.30	1,268.30	0.00	15,220.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	0.00	15,453.20	0.00	1,188.70	1,188.70	1,188.70	0.00	14,264.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	0.00	11,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,132.25	0.00	7,132.25	0.00	7,132.25	7,132.25	7,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,754.83	0.00	4,754.83	0.00	4,754.83	4,754.83	4,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	13,609.30	-13,000.00	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.30	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-75,532.00	49,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,468.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-11,025.00	3,975.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	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	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	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	
003 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	88,776.00	88,776.00	88,776.00		959,871.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,776.00	88,776.00	88,776.00		959,871.26	0.00	0.00	
000																		
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	
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	329,810.00	0.00	329,810.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	299,835.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-12,613.17	12,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.83	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	5,000.00	9,550.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-70,303.00	4,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,284.62	32,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.62	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-9,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,075.00	6,041.00	9,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-142,765.00	107,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,235.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-79,331.80	170,668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,668.20	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,990.03	3,404.12	20,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,394.15	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-13,418.39	6,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,581.61	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-6,822.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	9,980.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	19,560.00	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	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 P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,237.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,344.00	60,344.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	58,064.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,871.00	3,871.00	3,871.00	0.00	129.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,773,047.50	283,669.48	283,669.48		2,606,178.60	1,489,378.02	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,485,247.50	283,669.48	283,669.48		2,574,630.44	1,201,578.02	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,485,247.50	283,669.48	283,669.48		2,574,630.44	1,201,578.02	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,471,995.00	270,416.98	270,416.98		2,421,559.44	1,201,578.02	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	75,953.14	75,953.14		95,953.14	-75,953.14	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,953.14	75,953.14	0.00	0.00	75,953.14	75,953.14	0.00	75,953.14	-75,953.14	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		83,045.92	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,019.77	5,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.77	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,042.50	-11,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,026.15	68,026.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,026.15	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		152,318.95	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,006.20	10,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.20	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	132,312.75	132,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,312.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		171,617.50	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,220.62	10,220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.62	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,396.88	151,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,396.88	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOANTONIO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		124,358.50	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,358.50	104,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,358.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	15,000.00	144,463.84	144,463.84		163,213.84	-129,463.84	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,213.84	148,213.84	0.00	0.00	129,463.84	129,463.84	0.00	148,213.84	-129,463.84	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		8,887.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,887.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,225.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,225.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		29,886.16	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,011.37	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,011.37	0.00	10,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,011.37	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,299.99	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,299.99	0.00	10,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299.99	0.00	0.00	
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		42,041.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,041.00	0.00	37,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,041.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MEJORANAS ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,542.25	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,542.25	0.00	9,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.25	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.50	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,655.50	0.00	9,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.																				
300																				
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	15,842.50	0.00	15,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,842.50	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.																				
300																				
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,275.00	0.00	0.00		
020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PUERTA ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO																				
300																				
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,637.50	0.00	10,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,637.50	0.00	0.00		
021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.																				
300																				
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,821.00	0.00	8,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,821.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,898.80	12,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,898.80	0.00	0.00		
022 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.																				
300																				
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		162,200.00	-50,000.00	0.00		
023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																				
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00	0.00		
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	400,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		419,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		219,928.52	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	199,928.52	199,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,928.52	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	609,400.00	0.00	0.00		0.00	609,400.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	599,400.00	599,400.00	0.00	599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,400.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRAXAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	367,595.00	0.00	0.00		0.00	367,595.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	347,595.00	347,595.00	0.00	347,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,595.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	13,252.50	13,252.50	13,252.50		153,071.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,252.50	13,252.50	13,252.50		153,071.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445.50	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,085.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,813.15	1,813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813.15	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSSE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	287,800.00	0.00	0.00		0.00	287,800.00	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,800.00	267,800.00	0.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	267,800.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,228.00	9,700.00	9,700.00		124,925.73	-6,472.00	0.00		
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	3,228.00	9,700.00	9,700.00		124,925.73	-6,472.00	0.00		
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	3,228.00	9,700.00	9,700.00		124,925.73	-6,472.00	0.00		
001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	3,228.00	9,700.00	9,700.00		124,925.73	-6,472.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,228.00	9,700.00	9,700.00		124,925.73	-6,472.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	-6,566.67	12,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,933.33	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00	
100																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00		2,000.00	-235.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	2,000.00	-202.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	16,000.00	-1,950.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	70,000.00	-41,000.00	29,000.00	0.00	328.00	4,326.00	4,326.00	0.00	28,672.00	-3,998.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	1,470.40	1,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	2,000.00	-87.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	142,460.28	142,460.28	142,460.28		1,502,251.30	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	142,460.28	142,460.28	142,460.28		1,502,251.30	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	142,460.28	142,460.28	142,460.28		1,502,251.30	0.00	0.00
001 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	23,209.36	23,209.36	23,209.36		294,056.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,209.36	23,209.36	23,209.36		294,056.41	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,352.04	0.00	104,352.04	0.00	8,027.08	8,027.08	8,027.08	0.00	96,324.96	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	108,550.00	0.00	108,550.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,134.36	0.00	11,134.36	0.00	856.49	856.49	856.49	0.00	10,277.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,435.20	0.00	10,435.20	0.00	802.71	802.71	802.71	0.00	9,632.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,027.08	0.00	8,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,027.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,027.09	0.00	8,027.09	0.00	4,027.08	4,027.08	4,027.08	0.00	4,000.01	0.00	0.00
100																	
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	23,854.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	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	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	75,834.36	75,834.36	75,834.36		515,756.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,834.36	75,834.36	75,834.36		515,756.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,701.00	0.00	285,701.00	0.00	23,127.00	23,127.00	23,127.00	0.00	262,574.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,286.81	-11,686.81	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,484.30	0.00	30,484.30	0.00	2,467.66	2,467.66	2,467.66	0.00	28,016.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,570.10	0.00	28,570.10	0.00	2,312.70	2,312.70	2,312.70	0.00	26,257.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,977.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,977.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,977.00	5,150.00	27,127.00	0.00	27,127.00	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-24,830.00	47,170.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	41,170.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00
003 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		272,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 SIN OBRA				0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00		272,333.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,850.00	0.00	265,850.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	8,843.00	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	30,859.56	30,859.56	30,859.56		420,105.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,859.56	30,859.56	30,859.56		420,105.85	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	85,200.00	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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,848.41	0.00	9,848.41	0.00	757.57	757.57	757.57	0.00	9,090.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	1,477.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	49,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-4,450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-24,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-1,240.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 P.V.C.	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	26.99	26.99	26.99	0.00	4,973.01	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	51,900.44	287,835.44	287,835.44		2,958,817.93	-235,935.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	51,900.44	287,835.44	287,835.44		2,958,817.93	-235,935.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	51,900.44	287,835.44	287,835.44		2,958,817.93	-235,935.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	235,935.00	235,935.00		2,105,330.19	-235,935.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,494.59	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,221.25	79,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,221.25	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	617,486.36	617,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,486.36	0.00	0.00
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,786.98	597,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,786.98	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		78,555.60	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
331	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,280.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,280.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO PACHAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	131,040.00	131,040.00	0.00	375,000.00	-131,040.00		0.00
						005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	104,895.00	104,895.00	0.00	300,000.00	-104,895.00		0.00
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,827.50	-3,000.00	38,827.50	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,627.50	0.00		0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,482.50	0.00	125,482.50	0.00	10,770.00	10,770.00	10,770.00	0.00	114,712.50	0.00		0.00
015	21-0101-0001					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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,851.98	0.00	17,851.98	0.00	1,490.60	1,490.60	1,490.60	0.00	16,361.38	0.00		0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,731.00	0.00	16,731.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	15,334.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00		0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,217.50	266.67	3,484.17	0.00	3,484.17	3,484.17	3,484.17	0.00	0.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	9,652.50	9,652.50	9,652.50	0.00	0.00	0.00		0.00
						100												
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,900.00	0.00		0.00
						200												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,751.00	6,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.00	0.00		0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,986.00	28,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.00	0.00		0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00		0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00			
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00			
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,253.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,023.25	47,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,023.25	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,733.00	10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE BANCOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN Y DE ALTA TENSIÓN	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE ALTA TENSIÓN	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00			
400																				
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00			
002 SUBSIDIO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	13,506.17	13,506.17	13,506.17		472,203.61	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	13,506.17	13,506.17	13,506.17		472,203.61	0.00	0.00			
000																				
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	225.17	225.17	225.17	0.00	2,701.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																				
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	16,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	18,300.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	250,908.42	250,908.42	250,908.42		2,619,401.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	250,908.42	250,908.42	250,908.42		2,619,401.94	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	250,908.42	250,908.42	250,908.42		2,619,401.94	0.00	0.00
001 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO										0.00	147,352.39	147,352.39	147,352.39		1,723,831.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	147,352.39	147,352.39	147,352.39		1,723,831.61	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	443,184.00	0.00	443,184.00	0.00	28,352.39	28,352.39	28,352.39	0.00	414,831.61	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00
002 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		253,370.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		253,370.41	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	3,462.06	3,462.06	3,462.06	0.00	57,137.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS FINANCIEROS	215,002.32	0.00	215,002.32	0.00	18,769.85	18,769.85	18,769.85	0.00	196,232.47	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		91,999.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,999.98	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,999.98	0.00	38,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.98	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
004 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622, 623, 624, 625 Y 585 SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	81,324.12	81,324.12	81,324.12		550,199.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	81,324.12	81,324.12	81,324.12		550,199.94	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	95,524.06	95,524.06	0.00	14,324.12	14,324.12	14,324.12	0.00	81,199.94	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE LOS FINANCIEROS	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							14,170,572.17	10,926,324.40	25,096,896.57	-369,505.00	6,310,967.05	1,700,000.42	1,707,000.42	0.00	18,409,424.52	4,610,966.63	0.00	