



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		107,842.50	0.00	0.00	107,842.50	2,756.00	0.00	105,086.50
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,842.50	0.00	0.00	2,842.50	562.00	0.00	2,280.50
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,842.50	0.00	0.00	2,842.50	562.00	0.00	2,280.50
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,842.50	0.00	0.00	2,842.50	562.00	0.00	2,280.50
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,746.00	0.00	0.00	2,746.00	540.00	0.00	2,206.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00	540.00	0.00	1,630.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	576.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		96.50	0.00	0.00	96.50	22.00	0.00	74.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	84.50	0.00	0.00	84.50	22.00	0.00	62.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	2,194.00	0.00	102,806.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	2,194.00	0.00	102,806.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	300.00	0.00	7,350.00
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	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	330.00	0.00	28,020.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	330.00	0.00	28,020.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.85.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Minerales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	1,564.00	0.00	67,436.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	1,564.00	0.00	67,436.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	1,059.00	0.00	56,441.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	505.00	0.00	10,995.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		969,005.67	0.00	0.00	969,005.67	92,158.00	1,461.33	878,309.00
11.02.00.00.00	TASAS		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	86,376.00	0.00	813,624.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	86,376.00	0.00	813,624.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	86,376.00	0.00	813,624.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		65,985.00	0.00	0.00	65,985.00	2,300.00	1,000.00	64,685.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		65,985.00	0.00	0.00	65,985.00	2,300.00	1,000.00	64,685.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	46,635.00	0.00	0.00	46,635.00	0.00	0.00	46,635.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	1,300.00	0.00	18,050.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,020.67	0.00	0.00	3,020.67	3,482.00	461.33	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		3,020.67	0.00	0.00	3,020.67	3,482.00	461.33	0.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	3,020.67	0.00	0.00	3,020.67	3,482.00	461.33	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		45,055.00	0.00	0.00	45,055.00	3,755.00	0.00	41,300.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,055.00	0.00	0.00	45,055.00	3,755.00	0.00	41,300.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		45,055.00	0.00	0.00	45,055.00	3,755.00	0.00	41,300.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	1,155.00	0.00	3,425.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	1,155.00	0.00	3,425.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	2,300.00	0.00	30,700.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	50.00	0.00	1,250.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		47,520.00	0.00	0.00	47,520.00	6,505.00	0.00	41,015.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		45,520.00	0.00	0.00	45,520.00	6,505.00	0.00	39,015.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		45,520.00	0.00	0.00	45,520.00	6,505.00	0.00	39,015.00
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	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00	594.00	0.00	7,776.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	976.00	0.00	14,024.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	650.00	0.00	2,950.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900.00	0.00	8,100.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	2,385.00	0.00	6,165.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	150.00	0.00	5,350.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,484,535.12	0.00	175,000.00	2,659,535.12	233,386.19	0.00	2,426,148.93
16.02.00.00.00	De la administración central		2,484,535.12	0.00	175,000.00	2,659,535.12	233,386.19	0.00	2,426,148.93
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO		2,437,530.12	0.00	175,000.00	2,612,530.12	228,807.39	0.00	2,383,722.73
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	580,100.04	0.00	0.00	580,100.04	55,701.12	0.00	524,398.92
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,968.96	0.00	0.00	19,968.96	1,647.73	0.00	18,321.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,837,461.12	0.00	175,000.00	2,012,461.12	171,458.54	0.00	1,841,002.58
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		47,005.00	0.00	0.00	47,005.00	4,578.80	0.00	42,426.20
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	47,005.00	0.00	0.00	47,005.00	4,578.80	0.00	42,426.20
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,731,037.42	0.00	6,063,312.30	17,794,349.72	2,393,029.83	0.00	15,401,319.89
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	119,063.30	119,063.30	20,000.00	0.00	99,063.30
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	119,063.30	119,063.30	20,000.00	0.00	99,063.30
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	119,063.30	119,063.30	20,000.00	0.00	99,063.30
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,731,037.42	0.00	5,944,249.00	17,675,286.42	2,373,029.83	0.00	15,302,256.59
17.02.10.00.00	De la administración central		11,731,037.42	0.00	535,000.00	12,266,037.42	1,102,796.83	0.00	11,163,240.59
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	5,220,900.84	0.00	0.00	5,220,900.84	501,310.10	0.00	4,719,590.74
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	218,965.46	0.00	0.00	218,965.46	22,849.83	0.00	196,115.63
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	778,788.00	0.00	0.00	778,788.00	64,261.30	0.00	714,526.70
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,512,383.12	0.00	535,000.00	6,047,383.12	514,375.60	0.00	5,533,007.52
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,409,249.00	5,409,249.00	1,270,233.00	0.00	4,139,016.00
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,409,249.00	5,409,249.00	1,270,233.00	0.00	4,139,016.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,409,249.00	5,409,249.00	1,270,233.00	0.00	4,139,016.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	27,410.90	27,410.90	0.00	0.00	27,410.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	27,410.90	27,410.90	0.00	0.00	27,410.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	27,410.90	27,410.90	0.00	0.00	27,410.90
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	27,410.90	27,410.90	0.00	0.00	27,410.90
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	11,473.10	11,473.10	0.00	0.00	11,473.10
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,937.80	15,937.80	0.00	0.00	15,937.80
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	2,466,079.06	2,466,079.06	0.00	0.00	2,466,079.06
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	2,466,079.06	2,466,079.06	0.00	0.00	2,466,079.06
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	16,079.06
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0007	0.00	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	16,079.06
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
24.04.30.02.00	M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios	42-0161-0009	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
TOTAL :			15,390,495.71	0.00	8,731,802.26	24,122,297.97	2,731,740.02	1,461.33	21,392,019.28



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	359,490.41	348,365.41	347,336.44		3,254,150.96	11,125.00	3,125.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	359,490.41	348,365.41	347,336.44		3,254,150.96	11,125.00	3,125.00
000 SIN PROYECTO										0.00	359,490.41	348,365.41	347,336.44		3,254,150.96	11,125.00	3,125.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		891,644.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		891,644.65	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	617,760.00	-69,681.20	548,078.80	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	523,508.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,400.00	0.00	257,400.00	0.00	73,710.00	73,710.00	73,710.00	0.00	183,690.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,440.00	3,000.00	157,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	10,817.58	-10,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,005.85	0.00	2,005.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.85	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	172,870.65	161,745.65	160,656.68		1,341,164.70	11,125.00	3,125.00
000 SIN OBRA										0.00	172,870.65	161,745.65	160,656.68		1,341,164.70	11,125.00	3,125.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	-40,300.00	111,800.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,130.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,130.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,420.00	0.00	43,420.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,048.45	0.00	27,048.45	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 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	3,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,636.64	0.00	41,636.64	0.00	0.00	0.00	-268.47	0.00	41,368.17	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	432,820.82	-197,584.40	235,236.42	0.00	54,585.10	54,585.10	54,585.10	0.00	180,651.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,340.01	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,350.35	45,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.35	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	150.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	852.75	0.00	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	26,900.00	28,900.00	0.00	7,257.00	7,257.00	7,257.00	0.00	21,643.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	73,740.00	123,740.00	0.00	27,324.99	27,324.99	24,199.99	0.00	96,415.01	0.00	3,125.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,005.00	0.00	23,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,811.31	0.00	8,811.31	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	4,911.31	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,157.61	-3,678.47	7,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.14	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,063.50	3,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	7,300.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,055.00	9,055.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,934.50	0.00	1,065.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-1,755.00	10,245.00	0.00	1,270.53	1,270.53	1,270.53	0.00	8,974.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,776.74	1,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.74	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	214.00	214.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	114.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,375.84	0.00	37,375.84	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	37,060.84	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.72	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,911.67	1,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.67	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-650.00	49,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,627.38	6,627.38	0.00	6,627.38	6,627.38	6,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	16,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00	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	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,961.76	24,961.76	24,961.76		222,820.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,961.76	24,961.76	24,961.76		222,820.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	88,167.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,600.00	-47,595.99	20,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,004.01	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,032.30	0.00	18,032.30	0.00	1,411.96	1,411.96	1,411.96	0.00	16,620.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	1,323.30	1,323.30	1,323.30	0.00	15,576.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	77.66	5,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
113	31-0151-0001					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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.97	0.00	1,867.97	0.00	393.50	393.50	393.50	0.00	1,474.47	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	51,128.57	51,128.57	51,188.57		638,216.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,128.57	51,128.57	51,188.57		638,216.01	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	-11,627.70	257,472.30	0.00	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	222,462.30	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,400.00	-37,380.00	142,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,020.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,400.00	-81,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,854.95	0.00	47,854.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,854.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,910.00	0.00	26,910.00	0.00	7,236.57	7,236.57	7,236.57	0.00	19,673.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	393.33	14,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.33	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,314.00	3,314.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	157.00	157.00	217.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		98,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		98,500.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,749.43	4,749.43	4,749.43		61,805.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,749.43	4,749.43	4,749.43		61,805.42	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	4,854.85	0.00	4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	599.43	599.43	599.43	0.00	3,950.57	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		418,489.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		418,489.84	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		418,489.84	0.00	0.00
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		206,183.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,183.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	250,000.00	-43,816.50	206,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,183.50	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		212,306.34	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,306.34	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-11,693.66	113,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,306.34	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	129,184.23	129,184.23	129,184.23		1,552,656.05	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	78,693.23	78,693.23	78,693.23		1,268,347.05	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	78,693.23	78,693.23	78,693.23		1,268,347.05	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		404,950.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		404,950.00	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,950.00	389,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,950.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	78,693.23	78,693.23	78,693.23		863,397.05	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	78,693.23	78,693.23	78,693.23		863,397.05	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00		84,540.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,709.70	0.00	9,709.70	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00		9,020.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00		8,454.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-6,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,718.00	24,718.00	24,718.00	0.00	75,282.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-16,500.00	233,500.00	0.00	24,541.00	24,541.00	24,541.00	0.00	208,959.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	43,816.50	48,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,816.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	0.00	59,504.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,903.92	6,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.08	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	366.55	366.55	366.55	0.00	9,633.45	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,013.40	2,013.40	2,013.40	0.00	3,486.60	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	16,913.00	36,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	50,491.00	50,491.00	50,491.00		284,309.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	50,491.00	50,491.00	50,491.00		284,309.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO										0.00	50,491.00	50,491.00	50,491.00		284,309.00	0.00	0.00
URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	50,491.00	50,491.00	50,491.00		284,309.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	12,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-21,765.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	24,800.00	74,800.00	0.00	24,867.00	24,867.00	24,867.00	0.00	49,933.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	35,000.00	160,000.00	0.00	24,794.00	24,794.00	24,794.00	0.00	135,206.00	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	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	26,765.00	26,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	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	-14,200.00	5,800.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,442,250.40	2,433,250.60	2,429,750.60		7,012,698.45	1,009,603.80	3,500.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	3,442,250.40	2,433,250.60	2,429,750.60		7,012,698.45	1,009,603.80	3,500.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	3,442,250.40	2,433,250.60	2,429,750.60		7,012,698.45	1,009,603.80	3,500.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,177,415.46	2,168,415.66	2,168,415.66		4,246,895.94	1,009,603.80	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL										0.00	0.00	0.00	0.00		44,926.77	0.00	0.00
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,926.77	0.00	44,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,926.77	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,569.53	0.00	0.00
APOLONIA CHIMALTENANGO																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,569.53	0.00	59,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,569.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA LAS MEJORANAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		82,043.70	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,980.40	0.00	77,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,980.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,063.30	4,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.30	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RUIZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	41,421.25	41,421.25		299,525.00	-41,231.25	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,620.00	294,620.00	0.00	-95.00	36,326.25	36,326.25	0.00	294,525.00	-36,231.25	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,667.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,667.00	369,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,667.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	374,626.00	374,626.00		374,532.50	-374,439.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93.50	93.50	0.00	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,626.00	369,626.00	0.00	-93.50	369,532.50	369,532.50	0.00	369,532.50	-369,439.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,780.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,780.00	369,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,780.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	374,778.00	374,778.00		374,722.50	-374,667.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.50	55.50	0.00	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,778.00	369,778.00	0.00	-55.50	369,722.50	369,722.50	0.00	369,722.50	-369,667.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	304,768.00	304,768.00		304,710.00	-304,652.00	0.00
		300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58.00	58.00		0.00	58.00	58.00	58.00			0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,768.00	299,768.00		0.00	-58.00	299,710.00	299,710.00			0.00		299,710.00	-299,652.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			0.00		5,000.00	-5,000.00	0.00	
	010	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ROSAS CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	149,416.50	67,237.43	67,237.43		583.50	82,179.07	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	149,416.50	67,237.43	67,237.43			0.00		583.50	82,179.07	0.00	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	113,637.40	113,637.40		300,000.00	-113,637.40	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	113,637.40	113,637.40			0.00		300,000.00	-113,637.40	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XESIGUAN ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	174,728.25	174,728.25		350,000.00	-174,728.25	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	174,728.25	174,728.25			0.00		350,000.00	-174,728.25	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	159,614.80	159,614.80		400,000.00	-159,614.80	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	159,614.80	159,614.80			0.00		400,000.00	-159,614.80	0.00	
	014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MUCUBALCHE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	249,797.25	74,939.18	74,939.18		202.75	174,858.07	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	249,797.25	74,939.18	74,939.18			0.00		202.75	174,858.07	0.00	
	015	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 Y ZONA 4 CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO									0.00	399,744.95	163,895.43	163,895.43		255.05	235,849.52	0.00
		300																
331	42-0161-0009	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	399,744.95	163,895.43	163,895.43			0.00		255.05	235,849.52	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	167,755.56	167,755.56		400,000.00	-167,755.56	0.00
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	167,755.56	167,755.56	0.00	400,000.00	-167,755.56	0.00	
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	199,304.00	79,721.60	79,721.60		696.00	119,582.40	0.00
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,304.00	79,721.60	79,721.60	0.00	696.00	119,582.40	0.00	
						018	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MULUMIC XOT ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	71,292.76	71,292.76	71,292.76		293.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,383.60	7,383.60	0.00	7,383.60	7,383.60	7,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	64,202.16	64,202.16	0.00	63,909.16	63,909.16	63,909.16	0.00	293.00	0.00	0.00	
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,388.64	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,881.60	6,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.60	0.00	0.00	
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,507.04	38,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,507.04	0.00	0.00	
						020	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	564,650.00	0.00	0.00		0.00	564,650.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,650.00	549,650.00	0.00	549,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,650.00	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 CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	414,350.00	0.00	0.00		0.00	414,350.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,350.00	399,350.00	0.00	399,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,350.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA GARITA				0.00	514,510.00	0.00	0.00			0.00	514,510.00	0.00
						SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,510.00	499,510.00	0.00	499,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,510.00	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
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN				0.00	614,350.00	0.00	0.00			0.00	614,350.00	0.00
						SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,350.00	599,350.00	0.00	599,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,350.00	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 CASERIO OJER COC				0.00	0.00	0.00	0.00			460,000.00	0.00	0.00
						SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO												
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	95,059.00	95,059.00	95,059.00			1,239,955.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	95,059.00	95,059.00	95,059.00			1,239,955.88	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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	342,810.00	0.00	342,810.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	312,835.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-17,615.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,854.85	0.00	4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	4,200.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100												
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-22,782.42	7,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-30,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	8,330.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-179,966.87	70,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,033.13	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-750.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,066.80	3,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	0.00	38,498.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,995.00	50,995.00	0.00	16,797.00	16,797.00	16,797.00	0.00	34,198.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,965.46	0.00	18,965.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.46	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	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	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-35,280.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,788.04	0.00	29,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788.04	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	50,170.00	80,170.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	79,845.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,294.02	16,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO										0.00	72,768.94	72,768.94	69,268.94		787,783.64	0.00	3,500.00
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	72,768.94	72,768.94	69,268.94		787,783.64	0.00	3,500.00
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	142,644.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,200.00	-48,995.00	437,205.00	0.00	32,925.00	32,925.00	29,425.00	0.00	404,280.00	0.00	3,500.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	0.00	16,488.57	0.00	1,268.35	1,268.35	1,268.35	0.00	15,220.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	0.00	15,453.20	0.00	1,188.71	1,188.71	1,188.71	0.00	14,264.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	0.00	11,887.08	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,754.83	0.00	4,754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.83	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-25,606.37	99,393.63	0.00	24,499.80	24,499.80	24,499.80	0.00	74,893.83	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-8,294.02	6,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.98	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS										0.00	97,007.00	97,007.00	97,007.00		738,062.99	0.00	0.00
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	97,007.00	97,007.00	97,007.00		738,062.99	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-54,415.00	20,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,184.99	100,184.99	0.00	9,895.87	9,895.87	9,895.87	0.00	90,289.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,000.00	-20,700.00	539,300.00	0.00	64,261.30	64,261.30	64,261.30	0.00	475,038.70	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	22,849.83	22,849.83	22,849.83	0.00	152,150.17	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	70,127.00	70,127.00	70,127.00		1,359,102.87	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	70,127.00	70,127.00	70,127.00		1,301,824.49	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	70,127.00	70,127.00	70,127.00		1,301,824.49	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		941,684.86	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		402,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	69,700.00	-10,000.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		213,898.70	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,554.60	0.00	64,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,554.60	0.00	0.00	
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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,406.30	8,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.30	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,937.80	15,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.80	0.00	0.00	
004 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	21-0101-0001					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: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO															195,700.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	70,127.00	70,127.00	70,127.00		360,139.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	70,127.00	70,127.00	70,127.00		360,139.63	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-24,248.53	95,751.47	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00	78,641.47	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,700.91	78,700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.91	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,842.00	15,842.00	15,842.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-7,800.00	67,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-5,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-7,852.00	7,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-5,677.50	14,322.50	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	11,247.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	11,149.75	16,149.75	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,549.75	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.63	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	37,200.63	0.00	37,200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.63	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,077.75	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,077.75	10,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.75	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	16,763.55	16,763.55	16,763.55		145,648.10	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	16,763.55	16,763.55	16,763.55		145,648.10	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	16,763.55	16,763.55	16,763.55		145,648.10	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	16,763.55	16,763.55	16,763.55		145,648.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,763.55	16,763.55	16,763.55		145,648.10	0.00	0.00
						000											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	48,828.90	48,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,828.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,763.55	10,763.55	10,763.55	0.00	4,236.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	75,000.00	-72,217.25	2,782.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	109,854.52	109,854.52	109,854.52		1,237,123.35	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	109,854.52	109,854.52	109,854.52		1,237,123.35	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	109,854.52	109,854.52	109,854.52		1,237,123.35	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	15,988.48	15,988.48	15,988.48		242,343.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,988.48	15,988.48	15,988.48		242,343.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,352.04	0.00	52,352.04	0.00	4,027.08	4,027.08	4,027.08	0.00	48,324.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,585.96	107,604.75	113,190.71	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	104,140.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,650.00	-109,800.00	7,850.00	0.00	429.69	429.69	429.69	0.00	7,420.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,235.20	0.00	5,235.20	0.00	402.71	402.71	402.71	0.00	4,832.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.08	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	1,829.00	1,829.00	1,829.00	0.00	28,171.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	51,029.67	51,029.67	51,029.67		480,969.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	51,029.67	51,029.67	51,029.67		480,969.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	357,500.00	-119,749.00	237,751.00	0.00	32,427.00	32,427.00	32,427.00	0.00	205,324.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	-55.00	51,945.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	49,045.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,145.25	0.00	38,145.25	0.00	3,459.97	3,459.97	3,459.97	0.00	34,685.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,242.70	3,242.70	3,242.70	0.00	32,507.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	3,193.66	30,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,693.66	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-36,360.00	35,640.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,195.25	2,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,628.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
325	42-1501-0007					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.06	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		74,130.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	658.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	44,394.36	44,394.36	44,394.36		1,008,657.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	44,394.36	44,394.36	44,394.36		1,008,657.66	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	44,394.36	44,394.36	44,394.36		1,008,657.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		426,030.92	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		426,030.92	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	328,030.92	0.00	328,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,030.92	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	9,188.24	9,188.24	9,188.24		171,532.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,188.24	9,188.24	9,188.24		171,532.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,500.00	-21,000.00	76,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,312.50	0.00	7,312.50	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,812.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	13,102.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	35,206.12	35,206.12	35,206.12		411,093.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	35,206.12	35,206.12	35,206.12		411,093.98	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	225.12	225.12	225.12	0.00	2,701.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00		
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	41,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	11,560.00	11,560.00	11,560.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVIS. INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,689.50	4,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00		
299	22-0101-0001						10,000.00	-2,010.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00		
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,900.82	21,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.82	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	375,460.08	375,460.08	375,460.08		3,583,009.17	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	375,460.08	375,460.08	375,460.08		3,583,009.17	0.00	0.00	
000	SIN PROYECTO										0.00	375,460.08	375,460.08	375,460.08		3,583,009.17	0.00	0.00	
001	AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO										0.00	136,456.29	136,456.29	136,456.29		1,541,910.90	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	136,456.29	136,456.29	136,456.29		1,541,910.90	0.00	0.00	
	700																		
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			250,367.19	0.00	250,367.19	0.00	17,456.29	17,456.29	17,456.29	17,456.29	0.00	232,910.90	0.00	0.00			
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO			1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,309,000.00	0.00	0.00			
002	AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585										0.00	76,169.00	76,169.00	76,169.00		830,831.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	76,169.00	76,169.00	76,169.00		830,831.00	0.00	0.00	
	700																		
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	0.00	93,831.00	0.00	0.00			
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO			804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	737,000.00	0.00	0.00			
003	AMORTIZACION COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		215,643.26	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		215,643.26	0.00	0.00	
	700																		
731	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			22,872.85	0.00	22,872.85	0.00	1,942.79	1,942.79	1,942.79	1,942.79	0.00	20,930.06	0.00	0.00			
751	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			215,002.32	0.00	215,002.32	0.00	20,289.12	20,289.12	20,289.12	20,289.12	0.00	194,713.20	0.00	0.00			
004	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
	400																		
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
005	AMORTIZACION DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355, 295357, 297420										0.00	140,602.88	140,602.88	140,602.88		943,624.01	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	140,602.88	140,602.88	140,602.88		943,624.01	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 24

Fecha: 20/07/2022

Hora: 08:54:41

R00814981.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	104,226.89	104,226.89	0.00	18,102.88	18,102.88	18,102.88	0.00	86,124.01	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :						15,390,495.71	8,731,802.26	24,122,297.97	0.00	4,547,524.55	3,527,399.75	3,522,870.78	0.00	19,571,536.45	1,020,728.80	6,625.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	381,997.85	381,997.85	385,391.32		3,280,614.55	0.00	268.47
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	381,997.85	381,997.85	385,391.32		3,280,614.55	0.00	268.47
000 SIN PROYECTO										0.00	381,997.85	381,997.85	385,391.32		3,280,614.55	0.00	268.47
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		954,979.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00		954,979.65	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	617,760.00	-69,681.20	548,078.80	0.00	32,579.00	32,579.00	32,579.00	0.00	515,499.80	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	257,400.00	14,175.00	271,575.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	247,005.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,440.00	52,160.00	206,600.00	0.00	41,131.00	41,131.00	41,131.00	0.00	165,469.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	10,817.58	-10,817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,005.85	0.00	2,005.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.85	0.00	0.00
002 ALCALDIA										0.00	146,699.60	146,699.60	150,093.07		1,431,411.78	0.00	268.47
000 SIN OBRA										0.00	146,699.60	146,699.60	150,093.07		1,431,411.78	0.00	268.47
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	-40,300.00	111,800.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,130.00	0.00	65,130.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,130.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,420.00	-232.00	43,188.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,588.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,048.45	0.00	27,048.45	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	24,967.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL 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	3,000.00	14,700.00	0.00	13,192.05	13,192.05	13,192.05	0.00	1,507.95	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	1,432.95	1,432.95	1,432.95	0.00	1,492.05	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	41,636.64	0.00	41,636.64	0.00	-268.47	-268.47	0.00	0.00	41,368.17	0.00	268.47
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	432,820.82	-197,584.40	235,236.42	0.00	24,328.96	24,328.96	24,328.96	0.00	210,907.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	7,057.00	7,057.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,340.01	1,340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.01	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,286.00	5,286.00	0.00	4,856.46	4,856.46	4,856.46	0.00	429.54	0.00	0.00
173	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	45,350.35	45,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.35	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	852.75	0.00	852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.75	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	26,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	78,240.00	128,240.00	0.00	10,380.00	10,380.00	13,505.00	0.00	114,735.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	23,005.00	0.00	23,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,005.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMATICOS	8,811.31	0.00	8,811.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.31	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,157.61	-3,678.47	7,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.14	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,063.50	3,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,055.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-1,755.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,776.74	1,776.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.74	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,375.84	0.00	37,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.84	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	561.72	561.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.72	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,911.67	1,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.67	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-650.00	49,350.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,627.38	6,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.38	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	45,000.00	63,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	32,545.92	32,545.92	32,545.92		214,643.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,545.92	32,545.92	32,545.92		214,643.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	13,233.00	13,233.00	13,233.00	0.00	88,167.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,600.00	-47,595.99	20,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,004.01	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,032.30	0.00	18,032.30	0.00	1,411.96	1,411.96	1,411.96	0.00	16,620.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	1,323.30	1,323.30	1,323.30	0.00	15,576.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	77.66	5,277.66	0.00	5,277.66	5,277.66	5,277.66	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-593.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.97	0.00	1,867.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.97	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,550.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	90,322.90	90,322.90	90,322.90		521,174.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,322.90	90,322.90	90,322.90		521,174.68	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	269,100.00	-11,627.70	257,472.30	0.00	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	222,462.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,400.00	-115,880.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,400.00	-81,600.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,854.95	0.00	47,854.95	0.00	3,735.57	3,735.57	3,735.57	0.00	44,119.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,910.00	0.00	26,910.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	393.33	14,193.33	0.00	14,193.33	14,193.33	14,193.33	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											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	593.00	4,593.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	74,800.00	74,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,314.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,314.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		98,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		98,500.00	0.00	0.00		
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	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	
006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	6,649.43	6,649.43	6,649.43		59,905.42	0.00	0.00		
PUBLICA																			
000 SIN OBRA										0.00	6,649.43	6,649.43	6,649.43		59,905.42	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,854.85	0.00	4,854.85	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00		4,545.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200																			
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		454,136.34	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		454,136.34	0.00	0.00		
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	0.00	0.00	0.00		454,136.34	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		204,136.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		204,136.34	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-19,863.66	105,136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,136.34	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										1,253.28	107,006.64	107,006.64	107,006.64		1,754,750.36	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										1,253.28	82,342.64	82,342.64	82,342.64		1,247,551.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,253.28	82,342.64	82,342.64	82,342.64		1,247,551.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		404,950.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		404,950.00	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	389,950.00	389,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,950.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										1,253.28	82,342.64	82,342.64	82,342.64		842,601.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,253.28	82,342.64	82,342.64	82,342.64		842,601.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	84,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,709.70	0.00	9,709.70	0.00	689.28	689.28	689.28	0.00	9,020.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	540.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	-1,000.00	174,000.00	0.00	31,079.36	31,079.36	31,079.36	0.00	142,920.64	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	18,307.00	118,307.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	116,847.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-73,200.00	176,800.00	0.00	23,048.00	23,048.00	23,048.00	0.00	153,752.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	43,816.50	48,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,816.50	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-3,903.92	6,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,096.08	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	1,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.72	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	28,213.00	48,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,213.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00		507,199.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00		507,199.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00		507,199.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00		507,199.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	12,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-21,765.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	49,443.00	99,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,443.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	214,420.00	339,420.00	0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00	0.00	314,756.00	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-30,000.00	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	26,765.00	26,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	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	-14,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	806,330.73	1,283,371.36	1,286,871.36		9,634,188.62	-476,764.13	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	806,330.73	1,283,371.36	1,286,871.36		9,634,188.62	-476,764.13	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	806,330.73	1,283,371.36	1,286,871.36		9,634,188.62	-476,764.13	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	459,109.76	936,150.39	936,150.39		6,931,967.39	-476,764.13	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		44,926.77	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,926.77	0.00	44,926.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,926.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		374,833.50	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	369,778.00	369,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,778.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		304,826.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,768.00	299,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,768.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ROSAS CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	82,179.07	82,179.07		150,000.00	-82,179.07	0.00	
300																		
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	82,179.07	82,179.07	0.00	150,000.00	-82,179.07	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	185,408.40	185,408.40		300,000.00	-185,408.40	0.00	
300																		
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	185,408.40	185,408.40	0.00	300,000.00	-185,408.40	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XESIGUAN ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	157,255.43	157,255.43		350,000.00	-157,255.43	0.00	
300																		
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	157,255.43	157,255.43	0.00	350,000.00	-157,255.43	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MUCUBALCHE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	82,433.10	82,433.10		250,000.00	-82,433.10	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	82,433.10	82,433.10	0.00		250,000.00	-82,433.10	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 Y ZONA 4 CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	231,662.44	231,662.44		400,000.00	-231,662.44	0.00	
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	231,662.44	231,662.44	0.00	400,000.00	-231,662.44	0.00	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	59,791.20	59,791.20		200,000.00	-59,791.20	0.00	
						300												
331	42-0161-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	59,791.20	59,791.20	0.00	200,000.00	-59,791.20	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MULUMIC XOT ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		71,585.76	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,383.60	7,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.60	0.00	0.00	
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	64,202.16	64,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,202.16	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,388.64	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,881.60	6,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.60	0.00	0.00	
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	38,507.04	38,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,507.04	0.00	0.00	
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		564,650.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,650.00	549,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,650.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		414,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,350.00	399,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,350.00	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	
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA GARITA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		514,510.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,510.00	499,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,510.00	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	
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		614,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,350.00	599,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,350.00	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	
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	459,109.76	0.00	0.00		890.24	459,109.76	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,109.76	0.00	0.00	0.00	890.24	449,109.76	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00		1,184,444.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,850.00	146,850.00	146,850.00		1,184,444.63	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	342,810.00	-23,000.00	319,810.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	289,835.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-17,615.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	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	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-22,782.42	7,217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.58	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-30,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	8,330.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-179,966.87	70,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,033.13	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-750.00	249,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,250.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,928.55	2,928.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.55	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,995.00	50,995.00	0.00	23,195.00	23,195.00	23,195.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,965.46	0.00	18,965.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.46	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,465.00	17,465.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	0.00	12,550.00	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	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-35,280.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,788.04	0.00	29,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788.04	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,137.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	50,170.00	80,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,170.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,175.00	25,175.00	0.00	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,294.02	16,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.02	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO										0.00	109,587.97	109,587.97	113,087.97		748,489.61	0.00	0.00	
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	109,587.97	109,587.97	113,087.97		748,489.61	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	142,644.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	486,200.00	-96,550.00	389,650.00	0.00	32,925.00	32,925.00	36,425.00	0.00	353,225.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	0.00	16,488.57	0.00	1,268.35	1,268.35	1,268.35	0.00	15,220.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	0.00	15,453.20	0.00	1,188.71	1,188.71	1,188.71	0.00	14,264.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	0.00	11,887.08	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	22,973.63	147,973.63	0.00	49,431.75	49,431.75	49,431.75	0.00	98,541.88	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-8,294.02	6,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.98	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	90,783.00	90,783.00	90,783.00		769,286.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	90,783.00	90,783.00	90,783.00		769,286.99	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-54,415.00	20,585.00	0.00	3,671.87	3,671.87	3,671.87	0.00	16,913.13	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	10,184.99	100,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,184.99	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,000.00	-20,700.00	539,300.00	0.00	64,261.30	64,261.30	64,261.30	0.00	475,038.70	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	22,849.83	22,849.83	22,849.83	0.00	177,150.17	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										1,206.00	18,967.00	43,311.10	43,311.10		1,864,063.67	24,344.10	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										1,206.00	18,967.00	43,311.10	43,311.10		1,806,785.29	24,344.10	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										1,206.00	18,967.00	43,311.10	43,311.10		1,806,785.29	24,344.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	24,344.10	24,344.10		1,407,591.66	24,344.10	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		402,200.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	69,700.00	-10,000.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	24,344.10	24,344.10		165,210.50	24,344.10	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	-24,344.10	0.00	0.00	0.00	90,655.90	24,344.10	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,554.60	0.00	64,554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,554.60	0.00	0.00
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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,406.30	8,406.30	0.00	8,406.30	8,406.30	8,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,937.80	15,937.80	0.00	15,937.80	15,937.80	15,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		29,886.16	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					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
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		195,700.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		514,595.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	499,595.00	499,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,595.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										1,206.00	18,967.00	18,967.00	18,967.00		399,193.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,206.00	18,967.00	18,967.00	18,967.00		399,193.63	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-24,248.53	95,751.47	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00	79,184.47	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	78,700.91	78,700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.91	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-26,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-7,800.00	67,200.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,994.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,061.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-14,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-5,677.50	14,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,322.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	11,149.75	16,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,149.75	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		57,278.38	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.63	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,200.63	0.00	37,200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.63	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,077.75	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,077.75	10,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				100.00	7,869.25	7,869.25	7,869.25		154,442.40	0.00	0.00
	02					REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				100.00	7,869.25	7,869.25	7,869.25		154,442.40	0.00	0.00
	001					AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				100.00	7,869.25	7,869.25	7,869.25		154,442.40	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				100.00	7,869.25	7,869.25	7,869.25		154,442.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				100.00	7,869.25	7,869.25	7,869.25		154,442.40	0.00	0.00
	000																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
	100																
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	48,828.90	48,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,828.90	0.00	0.00
	200																
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	1,819.25	1,819.25	1,819.25	0.00	13,080.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	-72,217.25	2,782.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				799.00	161,499.36	161,499.36	161,499.36		1,348,770.01	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				799.00	161,499.36	161,499.36	161,499.36		1,348,770.01	0.00	0.00
	001					CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				799.00	161,499.36	161,499.36	161,499.36		1,348,770.01	0.00	0.00
	001					APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				703.00	24,446.56	24,446.56	24,446.56		235,382.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				703.00	24,446.56	24,446.56	24,446.56		235,382.55	0.00	0.00
	000																
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,352.04	0.00	52,352.04	0.00	4,027.08	4,027.08	4,027.08	0.00	48,324.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,585.96	107,604.75	113,190.71	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	104,140.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	117,650.00	-109,800.00	7,850.00	0.00	429.69	429.69	429.69	0.00	7,420.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,235.20	0.00	5,235.20	0.00	402.71	402.71	402.71	0.00	4,832.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,027.08	0.00	4,027.08	0.00	4,027.08	4,027.08	4,027.08	0.00	0.00	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
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-8,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-7,500.00	32,500.00	703.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	25,537.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-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	2,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	83,541.77	83,541.77	83,541.77		574,147.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,541.77	83,541.77	83,541.77		574,147.95	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	357,500.00	-135,392.00	222,108.00	0.00	32,427.00	32,427.00	32,427.00	0.00	189,681.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,183.50	125,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,183.50	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	-55.00	51,945.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	49,045.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,145.25	0.00	38,145.25	0.00	3,459.97	3,459.97	3,459.97	0.00	34,685.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,242.70	3,242.70	3,242.70	0.00	32,507.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	-13,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	3,193.66	30,693.66	0.00	30,527.00	30,527.00	30,527.00	0.00	166.66	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	1,974.90	4,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.90	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-35,360.00	36,640.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,025.10	1,025.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,195.25	2,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,628.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
325	42-1501-0007					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,079.06	16,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.06	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,128.00	9,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		85,830.68	0.00	0.00
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		85,830.68	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,100.00	-135,569.32	94,530.68	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	82,830.68	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION										96.00	41,811.03	41,811.03	41,811.03		453,408.83	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										96.00	41,811.03	41,811.03	41,811.03		453,408.83	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	137,800.00	-5,000.00	132,800.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,200.00	-3,600.00	131,600.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,703.26	0.00	14,703.26	0.00	1,184.37	1,184.37	1,184.37	0.00	13,518.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,780.00	0.00	13,780.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,516.66	10,516.66	10,516.66	0.00	83.34	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	1,989.75	0.00	1,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.75	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	23,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-14,757.15	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.85	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	54,369.36	54,369.36	54,369.36		1,039,932.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	54,369.36	54,369.36	54,369.36		1,039,932.66	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	54,369.36	54,369.36	54,369.36		1,039,932.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		426,030.92	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		426,030.92	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	328,030.92	0.00	328,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,030.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	46,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	13,000.00	48,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	31,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	36,375.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	4,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,689.50	4,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, INDICADORES Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,010.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,900.82	21,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.82	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	371,928.53	371,928.53	371,928.53		3,586,540.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	371,928.53	371,928.53	371,928.53		3,586,540.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	371,928.53	371,928.53	371,928.53		3,586,540.72	0.00	0.00
001 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO										0.00	135,087.49	135,087.49	135,087.49		1,543,279.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,087.49	135,087.49	135,087.49		1,543,279.70	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	250,367.19	0.00	250,367.19	0.00	16,087.49	16,087.49	16,087.49	0.00	234,279.70	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 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585										0.00	75,419.60	75,419.60	75,419.60		831,580.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	75,419.60	75,419.60	75,419.60		831,580.40	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,419.60	8,419.60	8,419.60	0.00	94,580.40	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	737,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMORTIZACION COMPRA DE RETROEXCAVADORA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		215,643.26	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	22,231.91	22,231.91	22,231.91		215,643.26	0.00	0.00	
700																		
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	22,872.85	0.00	22,872.85	0.00	1,730.04	1,730.04	1,730.04	0.00	21,142.81	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	215,002.32	0.00	215,002.32	0.00	20,501.87	20,501.87	20,501.87	0.00	194,500.45	0.00	0.00	
004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
005 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355, 295357, 297420										0.00	139,189.53	139,189.53	139,189.53		945,037.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	139,189.53	139,189.53	139,189.53		945,037.36	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	104,226.89	104,226.89	0.00	16,689.53	16,689.53	16,689.53	0.00	87,537.36	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	857,500.00	0.00	0.00	
TOTAL :							15,390,495.71	9,696,397.26	25,086,892.97	3,358.28	1,909,968.72	2,411,353.45	2,418,246.92	0.00	23,117,439.33	-452,420.03	268.47	