



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 98,793.00 | 0.00 | 0.00 | 98,793.00 | 8,367.00 | 0.00 | 90,426.00 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 258.00 | 0.00 | 1,852.00 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 258.00 | 0.00 | 1,852.00 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 258.00 | 0.00 | 1,852.00 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | 2,078.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078.00 | 240.00 | 0.00 | 1,838.00 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 1,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578.00 | 240.00 | 0.00 | 1,338.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles | | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 18.00 | 0.00 | 14.00 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 96,683.00 | 0.00 | 0.00 | 96,683.00 | 8,109.00 | 0.00 | 88,574.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 96,683.00 | 0.00 | 0.00 | 96,683.00 | 8,109.00 | 0.00 | 88,574.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 8,983.00 | 0.00 | 0.00 | 8,983.00 | 600.00 | 0.00 | 8,383.00 |
| 10.02.81.03.00 | Agencias de Radios y Televisores | 31-0151-0001 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 1,783.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 2,730.00 | 0.00 | 24,970.00 |
| 10.02.82.11.00 | Taxis | 31-0151-0001 | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 2,730.00 | 0.00 | 24,970.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 4,779.00 | 0.00 | 55,221.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 4,779.00 | 0.00 | 55,221.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 51,500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,500.00 | 2,814.00 | 0.00 | 48,686.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 1,965.00 | 0.00 | 6,535.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 953,000.00 | 7,285.00 | 0.00 | 945,715.00 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 876,000.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 6,150.00 | 0.00 | 66,850.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 6,150.00 | 0.00 | 66,850.00 |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 4,600.00 | 0.00 | 43,400.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1,550.00 | 0.00 | 23,450.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,135.00 | 0.00 | 2,865.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,135.00 | 0.00 | 2,865.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,135.00 | 0.00 | 2,865.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 72,795.00 | 0.00 | 0.00 | 72,795.00 | 1,535.00 | 0.00 | 71,260.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 72,795.00 | 0.00 | 0.00 | 72,795.00 | 1,535.00 | 0.00 | 71,260.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 72,795.00 | 0.00 | 0.00 | 72,795.00 | 1,535.00 | 0.00 | 71,260.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 985.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 2,445.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445.00 | 985.00 | 0.00 | 1,460.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 250.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| 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 | | 81,578.50 | 0.00 | 0.00 | 81,578.50 | 3,040.00 | 0.00 | 78,538.50 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 14.01.20.00.00 | Venta de productos agropecuarios y forestales | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 14.01.20.02.00 | Venta de Arboles en Pie | 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 71,578.50 | 0.00 | 0.00 | 71,578.50 | 3,040.00 | 0.00 | 68,538.50 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 71,578.50 | 0.00 | 0.00 | 71,578.50 | 3,040.00 | 0.00 | 68,538.50 |
| 14.02.40.00.00 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 222.00 | 0.00 | 8,578.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 751.00 | 0.00 | 19,249.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 325.00 | 0.00 | 9,675.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 14,739.50 | 0.00 | 0.00 | 14,739.50 | 742.00 | 0.00 | 13,997.50 |
| 14.02.40.22.00 | Peaje | 31-0151-0001 | 18,039.00 | 0.00 | 0.00 | 18,039.00 | 1,000.00 | 0.00 | 17,039.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2,192,531.03 | 0.00 | 0.00 | 2,192,531.03 | 246,108.41 | 0.00 | 1,946,422.62 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 2,192,531.03 | 0.00 | 0.00 | 2,192,531.03 | 246,108.41 | 0.00 | 1,946,422.62 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 2,144,758.92 | 0.00 | 0.00 | 2,144,758.92 | 199,103.41 | 0.00 | 1,945,655.51 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 608,062.56 | 0.00 | 0.00 | 608,062.56 | 42,761.01 | 0.00 | 565,301.55 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 13,946.64 | 0.00 | 0.00 | 13,946.64 | 1,664.08 | 0.00 | 12,282.56 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 1,522,749.72 | 0.00 | 0.00 | 1,522,749.72 | 154,678.32 | 0.00 | 1,368,071.40 |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 47,772.11 | 0.00 | 0.00 | 47,772.11 | 47,005.00 | 0.00 | 767.11 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 47,772.11 | 0.00 | 0.00 | 47,772.11 | 47,005.00 | 0.00 | 767.11 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 10,769,474.64 | 0.00 | 7,247,980.82 | 18,017,455.46 | 1,813,368.21 | 0.00 | 16,204,087.25 |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 10,769,474.64 | 0.00 | 6,977,980.82 | 17,747,455.46 | 1,813,368.21 | 0.00 | 15,934,087.25 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 10,769,474.64 | 0.00 | 0.00 | 10,769,474.64 | 933,854.54 | 0.00 | 9,835,620.10 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 22-0101-0001 | 5,472,563.52 | 0.00 | 0.00 | 5,472,563.52 | 384,849.09 | 0.00 | 5,087,714.43 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 184,740.48 | 0.00 | 0.00 | 184,740.48 | 20,071.49 | 0.00 | 164,668.99 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 543,921.36 | 0.00 | 0.00 | 543,921.36 | 64,899.01 | 0.00 | 479,022.35 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 4,568,249.28 | 0.00 | 0.00 | 4,568,249.28 | 464,034.95 | 0.00 | 4,104,214.33 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 6,977,980.82 | 6,977,980.82 | 879,513.67 | 0.00 | 6,098,467.15 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 6,977,980.82 | 6,977,980.82 | 879,513.67 | 0.00 | 6,098,467.15 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 6,977,980.82 | 6,977,980.82 | 879,513.67 | 0.00 | 6,098,467.15 |
| 24.00.00.00.00 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO | | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 | 2,728,545.34 | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 |
| 24.04.00.00.00 | OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 | 2,728,545.34 | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 |
| 24.04.30.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 | 2,728,545.34 | 0.00 | 0.00 | 2,728,545.34 |
| 24.04.30.02.00 | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios | 42-0161-0008 | 0.00 | 0.00 | 2,047,786.98 | 2,047,786.98 | 0.00 | 0.00 | 2,047,786.98 |
| 24.04.30.02.00 | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios | 42-0161-0006 | 0.00 | 0.00 | 680,758.36 | 680,758.36 | 0.00 | 0.00 | 680,758.36 |
| TOTAL : | | | 14,170,572.17 | 0.00 | 9,976,526.16 | 24,147,098.33 | 2,079,703.62 | 0.00 | 22,067,394.71 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 468,000.00 | -32,760.00 | 435,240.00 | 0.00 | 61,400.00 | 61,400.00 | 61,400.00 | 0.00 | | 373,840.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 234,000.00 | -20,365.00 | 213,635.00 | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | | 198,035.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 234,000.00 | -18,500.00 | 215,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 215,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | -242.00 | 1,274.20 | 1,274.20 | 1,274.20 | 0.00 | | 38,483.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,100.00 | 0.00 | 152,100.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 38,610.00 | 0.00 | 38,610.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | | 35,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,740.00 | 0.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 31-0151-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,048.45 | 0.00 | 27,048.45 | 0.00 | 2,080.65 | 2,080.65 | 2,080.65 | 0.00 | | 24,967.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,350.00 | 0.00 | 25,350.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 43,680.00 | 0.00 | 43,680.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | | 38,080.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 29,120.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,120.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 952.07 | 952.07 | 952.07 | 0.00 | 14,047.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 410,150.91 | -116,045.71 | 294,105.20 | 0.00 | 4,353.86 | 4,353.86 | 4,353.86 | 0.00 | 289,751.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,699.00 | 24,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 24,000.00 | 23,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,863.91 | 0.00 | 5,863.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,863.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 633.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,103.00 | 1,103.00 | 1,103.00 | 0.00 | 3,897.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | 3,893.00 | 0.00 | 26,107.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 23,772.11 | -23,000.00 | 772.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 0.00 | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,789.09 | 0.00 | 2,789.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,157.61 | 0.00 | 11,157.61 | -50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 11,057.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 279 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -100.00 | 1,336.00 | 1,336.00 | 1,336.00 | 0.00 | 10,564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -875.00 | 4,125.00 | -32.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 3,911.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | -120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,590.00 | 0.00 | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 31,142.60 | 31,142.60 | 26,142.60 | | 226,325.18 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,142.60 | 31,142.60 | 26,142.60 | | 226,325.18 | 0.00 | 5,000.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 92,040.00 | 0.00 | 92,040.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 79,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 61,360.00 | -6,000.00 | 55,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,367.78 | 0.00 | 16,367.78 | 0.00 | 1,387.10 | 1,387.10 | 1,387.10 | 0.00 | 14,980.68 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,340.00 | 0.00 | 15,340.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 12,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,080.00 | 0.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,080.00 | 1,200.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | 1,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 2,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,890.50 | 3,890.50 | 3,890.50 | 0.00 | 1,109.50 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -265.00 | 49,929.79 | 49,929.79 | 49,929.79 | | 642,447.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -265.00 | 49,929.79 | 49,929.79 | 49,929.79 | | 642,447.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 235,170.00 | -24,699.00 | 210,471.00 | 0.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 29,100.00 | 0.00 | 181,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 156,780.00 | 0.00 | 156,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,400.00 | -9,310.00 | 79,090.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 72,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,821.07 | 0.00 | 41,821.07 | 0.00 | 3,104.97 | 3,104.97 | 3,104.97 | 0.00 | 38,716.10 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,517.00 | 0.00 | 23,517.00 | 0.00 | 4,781.67 | 4,781.67 | 4,781.67 | 0.00 | 18,735.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,678.00 | 5,980.00 | 21,658.00 | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 20,668.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,090.00 | 0.00 | 18,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,060.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 834.25 | 834.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,090.00 | 8,110.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,060.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,065.75 | 2,065.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065.75 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 404.90 | 404.90 | 404.90 | 0.00 | 1,595.10 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,017.50 | 3,017.50 | 3,017.50 | 0.00 | 1,982.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -265.00 | 400.75 | 400.75 | 400.75 | 0.00 | 2,334.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 8,449.16 | 0.00 | 8,449.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449.16 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 4,579.09 | 4,579.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,579.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 2,616.62 | 2,616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 OFICINA DE LIBREA ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | 0.00 | 4,039.43 | 4,039.43 | 4,039.43 | | 57,003.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,039.43 | 4,039.43 | 4,039.43 | | 57,003.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 22,620.00 | 0.00 | 22,620.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 19,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,022.59 | 0.00 | 4,022.59 | 0.00 | 309.43 | 309.43 | 309.43 | 0.00 | 3,713.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,770.00 | 0.00 | 3,770.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 104,869.77 | 0.00 | 104,869.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,869.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | -500.00 | 45,485.47 | 59,084.47 | 54,284.47 | | 647,714.47 | -13,599.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -500.00 | 45,485.47 | 59,084.47 | 54,284.47 | | 647,714.47 | -13,599.00 | 4,800.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 83,980.00 | 0.00 | 83,980.00 | 0.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 0.00 | 77,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,750.00 | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,960.67 | 0.00 | 8,960.67 | 0.00 | 689.28 | 689.28 | 689.28 | 0.00 | 8,271.39 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,398.00 | 0.00 | 8,398.00 | 0.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | 0.00 | 7,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,615.00 | 0.00 | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,845.00 | 0.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 5,303.00 | 5,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 42,435.00 | 42,435.00 | 0.00 | 5,975.19 | 5,975.19 | 5,975.19 | 0.00 | 36,459.81 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 28,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,375.00 | 5,375.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,375.00 | -300.00 | 300.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | -25,004.46 | 74,995.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,995.54 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -44,261.27 | 205,738.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,738.73 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 17,530.00 | 22,530.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,280.00 | 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 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | -500.00 | 1,150.00 | 5,363.00 | 5,363.00 | 0.00 | 28,350.00 | -4,213.00 | 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 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | -896.00 | 9,104.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 0.00 | 9,104.00 | -3,496.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -680.00 | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 680.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 0.00 | 36.00 | 2,826.00 | 1,126.00 | 0.00 | 5,454.00 | -2,790.00 | 1,700.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,474.00 | -8,000.00 | 6,474.00 | 0.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 1,557.00 | 0.00 | 4,917.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | -47,200.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | 2,800.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | | 230,092.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | | 230,092.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,128.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,009.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,009.15 | 0.00 | 10,009.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,009.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,118.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 16,118.90 | 0.00 | 16,118.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,118.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | | 203,964.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | 73,445.00 | | 203,964.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 1,249.35 | 51,249.35 | 0.00 | 24,885.00 | 24,885.00 | 24,885.00 | 0.00 | 26,364.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | -1,300.00 | 123,700.00 | 0.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | 0.00 | 99,440.00 | 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 | 40,000.00 | -35,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | -25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | -11,890.00 | 8,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 50,000.00 | -29,650.00 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | 11,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 369,505.00 | 1,696,342.99 | 1,100,008.22 | 1,100,008.22 | | 5,608,397.41 | 596,334.77 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 369,505.00 | 1,696,342.99 | 1,100,008.22 | 1,100,008.22 | | 5,608,397.41 | 596,334.77 | 0.00 | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 369,505.00 | 1,696,342.99 | 1,100,008.22 | 1,100,008.22 | | 5,608,397.41 | 596,334.77 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 369,505.00 | 1,513,474.90 | 910,770.13 | 910,770.13 | | 3,418,081.67 | 602,704.77 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 57,051.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 57,051.08 | 0.00 | 57,051.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,051.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,545.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 86,132.70 | -14,587.50 | 71,545.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,545.20 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 349,505.00 | 349,505.00 | 349,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 013 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 234,280.00 | 213,537.50 | 213,537.50 | | 0.00 | 20,742.50 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,742.50 | 10,742.50 | 0.00 | 10,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,742.50 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 213,537.50 | 213,537.50 | 0.00 | 213,537.50 | 213,537.50 | 213,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 158,937.00 | 138,171.25 | 138,171.25 | | 0.00 | 20,765.75 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,765.75 | 10,765.75 | 0.00 | 10,765.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,765.75 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 138,171.25 | 138,171.25 | 0.00 | 138,171.25 | 138,171.25 | 138,171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 015 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 176,841.70 | 156,202.13 | 156,202.13 | | 0.00 | 20,639.57 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,639.57 | 10,639.57 | 0.00 | 10,639.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,639.57 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 156,202.13 | 156,202.13 | 0.00 | 156,202.13 | 156,202.13 | 156,202.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJCAPI SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 155,417.00 | 135,365.00 | 135,365.00 | | 0.00 | 20,052.00 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,052.00 | 10,052.00 | 0.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 135,365.00 | 135,365.00 | 0.00 | 135,365.00 | 135,365.00 | 135,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOUIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 44,254.20 | 24,192.75 | 24,192.75 | | 0.00 | 20,061.45 | 0.00 | |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,061.45 | 10,061.45 | 0.00 | 10,061.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,061.45 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,192.75 | 24,192.75 | 0.00 | 24,192.75 | 24,192.75 | 24,192.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 468,600.00 | 468,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,600.00 | 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 ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 569,615.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 549,615.00 | 549,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,615.00 | 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 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 68,978.00 | 73,938.00 | 73,938.00 | | 473,831.30 | -4,960.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 68,978.00 | 73,938.00 | 73,938.00 | | 473,831.30 | -4,960.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 95,000.00 | -93,125.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | -1,875.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 82,481.49 | -41,297.50 | 41,183.99 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 41,183.99 | -375.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 425,000.00 | -64,596.02 | 360,403.98 | 0.00 | 68,978.00 | 71,688.00 | 71,688.00 | 0.00 | 291,425.98 | -2,710.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 142,750.45 | -3,404.12 | 139,346.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,346.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 RESTAURACION CALLE DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 54,632.85 | 54,632.85 | 54,632.85 | | 735,294.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 54,632.85 | 54,632.85 | 54,632.85 | | 735,294.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 358,800.00 | 0.00 | 358,800.00 | 0.00 | 34,325.00 | 34,325.00 | 34,325.00 | 0.00 | 324,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,488.57 | 0.00 | 16,488.57 | 0.00 | 1,268.35 | 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 | 2,377.42 | 2,377.42 | 2,377.42 | 0.00 | 13,075.78 | 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 | 13,609.30 | 0.00 | 13,609.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,609.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 30,000.00 | -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: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | -10,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -22,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 59,257.24 | 60,667.24 | 60,667.24 | | 981,190.02 | -1,410.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 59,257.24 | 60,667.24 | 60,667.24 | | 981,190.02 | -1,410.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 329,810.00 | 0.00 | 329,810.00 | 0.00 | 29,975.00 | 29,975.00 | 29,975.00 | 0.00 | 299,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 25,000.00 | -12,613.17 | 12,386.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,386.83 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,854.85 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,550.00 | 5,000.00 | 9,550.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 8,850.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 75,000.00 | -70,303.00 | 4,697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,697.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 75,000.00 | -50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 32,284.62 | 32,284.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,284.62 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | -9,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 3,075.00 | 6,041.00 | 9,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,116.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -142,765.00 | 107,235.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 99,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -74,331.80 | 175,668.20 | 0.00 | 16,492.24 | 16,492.24 | 16,492.24 | 0.00 | 159,175.96 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 16,990.03 | 3,404.12 | 20,394.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,394.15 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -13,418.39 | 6,581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,581.61 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | -6,822.00 | 3,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,178.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 9,980.00 | 11,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 19,560.00 | 24,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 20,000.00 | -16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -16,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,237.00 | 0.00 | 3,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 30,344.00 | 60,344.00 | 0.00 | 340.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 60,004.00 | -1,410.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | | -412.00 | 1,747,277.87 | 392,633.53 | 392,633.53 | | 1,963,541.23 | 1,354,644.34 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | -412.00 | 1,747,277.87 | 392,633.53 | 392,633.53 | | 1,931,993.07 | 1,354,644.34 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | -412.00 | 1,747,277.87 | 392,633.53 | 392,633.53 | | 1,931,993.07 | 1,354,644.34 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 1,715,577.87 | 360,933.53 | 360,933.53 | | 1,795,381.57 | 1,354,644.34 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 95,953.14 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 95,953.14 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 75,953.14 | 75,953.14 | 0.00 | 75,953.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,953.14 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 83,045.92 | 68,026.15 | 68,026.15 | | 0.00 | 15,019.77 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,019.77 | 5,019.77 | 0.00 | 5,019.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,019.77 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 11,042.50 | -11,042.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 68,026.15 | 68,026.15 | 0.00 | 68,026.15 | 68,026.15 | 68,026.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 152,318.95 | 132,312.75 | 132,312.75 | | 0.00 | 20,006.20 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 5,006.20 | 10,006.20 | 0.00 | 10,006.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,006.20 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 132,312.75 | 132,312.75 | 0.00 | 132,312.75 | 132,312.75 | 132,312.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 171,617.50 | 151,396.88 | 151,396.88 | | 0.00 | 20,220.62 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,220.62 | 10,220.62 | 0.00 | 10,220.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,220.62 | 0.00 | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 151,396.88 | 151,396.88 | 0.00 | 151,396.88 | 151,396.88 | 151,396.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHOANTONIO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124,358.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 104,358.50 | 104,358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,358.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 163,213.84 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 163,213.84 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 148,213.84 | 148,213.84 | 0.00 | 148,213.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,213.84 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,887.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 8,887.00 | 0.00 | 8,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,887.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 10,225.00 | 0.00 | 10,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 29,886.16 | 0.00 | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,886.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PATZAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,011.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 10,011.37 | 0.00 | 10,011.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,011.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,299.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 10,299.99 | 0.00 | 10,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,299.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 42,041.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 37,041.00 | 0.00 | 37,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,041.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 10,400.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

| 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 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 8,821.00 | 0.00 | 8,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,821.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 12,898.80 | 12,898.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,898.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 022 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA CHUACACAY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 162,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 162,200.00 | 0.00 | 162,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 023 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 42-0161-0008 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| | | | | | 024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 419,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 419,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 399,500.00 | 399,500.00 | 0.00 | 399,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,500.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 025 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 410,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 219,928.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 219,928.52 | 0.00 |
| | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 199,928.52 | 199,928.52 | 0.00 | 199,928.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,928.52 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 027 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 609,400.00 | 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 | 599,400.00 | 599,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,400.00 | 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 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | -412.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | | 136,611.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -412.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | | 136,611.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | -78,011.50 | 71,988.50 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 64,988.50 | 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 | | | | | TELEFONIA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,288.00 | 24,288.00 | 0.00 | 24,288.00 | 24,288.00 | 24,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 176 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 24,815.00 | 24,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,815.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 90,000.00 | -90,000.00 | 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 | 50,000.00 | -49,288.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 6,550.00 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | -65,000.00 | 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 | 20,000.00 | -16,180.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -20,000.00 | 5,000.00 | -340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | -28,450.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 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 | 0.00 | 5,000.00 | -72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 4,856.00 | 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 | | 31,548.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,548.16 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2021**

al: **30/06/2021**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,548.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,797.51 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 2,797.51 | 0.00 | 2,797.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797.51 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA (COCINA DE LOSA MACIZA) ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,750.65 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 445.50 | 445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.50 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,085.00 | 4,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,813.15 | 1,813.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.15 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA Y OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 1,872.00 | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 10,922.00 | 4,450.00 | 10,922.00 | | 153,281.73 | 1,950.00 | 0.00 |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 10,922.00 | 4,450.00 | 10,922.00 | | 153,281.73 | 1,950.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,922.00 | 4,450.00 | 10,922.00 | | 153,281.73 | 1,950.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,922.00 | 4,450.00 | 10,922.00 | | 153,281.73 | 1,950.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,922.00 | 4,450.00 | 10,922.00 | | 153,281.73 | 1,950.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 19,500.00 | -6,566.67 | 12,933.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 54,050.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | | 1,765.00 | 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 | 202.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | | 1,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INDOOR, EXTERNO Y TELEFONIA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,050.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INDOOR, EXTERNO Y TELEFONIA | 70,000.00 | -10,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 3,998.00 | 0.00 | 5,948.00 | 0.00 | | 54,052.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 29-0101-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INDOOR, EXTERNO Y TELEFONIA | 0.00 | 1,470.40 | 1,470.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,470.40 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | | 4,878.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | -3,069.70 | 102,729.32 | 102,729.32 | 102,729.32 | | 1,634,412.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | -3,069.70 | 102,729.32 | 102,729.32 | 102,729.32 | | 1,634,412.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | -3,069.70 | 102,729.32 | 102,729.32 | 102,729.32 | | 1,634,412.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | -3,069.70 | 23,808.69 | 23,808.69 | 23,808.69 | | 326,887.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -3,069.70 | 23,808.69 | 23,808.69 | 23,808.69 | | 326,887.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 104,352.04 | 0.00 | 104,352.04 | 0.00 | 8,027.08 | 8,027.08 | 8,027.08 | 0.00 | | 96,324.96 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 108,550.00 | 0.00 | 108,550.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 | | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,134.36 | 0.00 | 11,134.36 | 0.00 | 856.49 | 856.49 | 856.49 | 0.00 | | 10,277.87 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,435.20 | 0.00 | 10,435.20 | 0.00 | 1,605.42 | 1,605.42 | 1,605.42 | 0.00 | | 8,829.78 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,027.08 | 0.00 | 8,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,027.08 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,027.09 | 0.00 | 8,027.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,027.09 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | -1,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -3,069.70 | 3,069.70 | 3,069.70 | 3,069.70 | 0.00 | | 3,860.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 1,240.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 39,400.78 | 39,400.78 | 39,400.78 | | 545,189.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,400.78 | 39,400.78 | 39,400.78 | | 545,189.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 285,701.00 | 0.00 | 285,701.00 | 0.00 | 23,127.00 | 23,127.00 | 23,127.00 | 0.00 | 262,574.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 21,286.81 | -11,686.81 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 49,400.00 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,484.30 | 0.00 | 30,484.30 | 0.00 | 520.38 | 520.38 | 520.38 | 0.00 | 29,963.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,570.10 | 0.00 | 28,570.10 | 0.00 | 4,625.40 | 4,625.40 | 4,625.40 | 0.00 | 23,944.70 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,977.00 | 0.00 | 21,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,977.00 | 5,150.00 | 27,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,127.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 72,000.00 | -24,830.00 | 47,170.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 41,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 317.75 | 317.75 | 317.75 | 0.00 | 9,682.25 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 4,989.75 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,236.00 | 3,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,236.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 278,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| POLICIA MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 278,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 265,850.00 | 0.00 | 265,850.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 254,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,700.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,819.85 | 27,819.85 | 27,819.85 | | 484,145.56 | 0.00 | 0.00 | |
| UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,819.85 | 27,819.85 | 27,819.85 | | 484,145.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 92,300.00 | 0.00 | 92,300.00 | 0.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 85,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 161,200.00 | 0.00 | 161,200.00 | 0.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 0.00 | 147,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,848.41 | 0.00 | 9,848.41 | 0.00 | 2,704.85 | 2,704.85 | 2,704.85 | 0.00 | 7,143.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,230.00 | 0.00 | 9,230.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 7,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 1,477.00 | 0.00 | 1,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50,000.00 | -40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 49,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 18,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | -450.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 25,000.00 | -870.00 | 24,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | -1,240.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 0.00 | 2,555.00 | 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 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | 0.00 | 812,982.76 | 442,227.76 | 451,072.76 | | 2,185,590.61 | 370,755.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 812,982.76 | 442,227.76 | 451,072.76 | | 2,185,590.61 | 370,755.00 | 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 | 812,982.76 | 442,227.76 | 451,072.76 | | 2,185,590.61 | 370,755.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 674,100.00 | 303,345.00 | 303,345.00 | | 1,431,230.19 | 370,755.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,294,494.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 79,221.25 | 79,221.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,221.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 42-0161-0006 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 617,486.36 | 617,486.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,486.36 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 42-0161-0008 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 597,786.98 | 597,786.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,786.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,555.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 36,281.80 | 36,281.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,281.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | 0.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 0.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 367.50 | 367.50 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 4,694.00 | 4,694.00 | 0.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 17,253.00 | 17,253.00 | 0.00 | 12,455.00 | 12,455.00 | 12,455.00 | 0.00 | 4,798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 47,023.25 | 47,023.25 | 0.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | 14,985.00 | 0.00 | 32,038.25 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,733.00 | 10,733.00 | 0.00 | 5,344.00 | 5,344.00 | 5,344.00 | 0.00 | 5,389.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 11,090.00 | 11,090.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILIDADES DE LA SALUD | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 22-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 31,950.00 | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 SUBSIDIO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 41,017.14 | 41,017.14 | 49,862.14 | | 442,847.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 41,017.14 | 41,017.14 | 49,862.14 | | 442,847.64 | 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 | 225.14 | 225.14 | 225.14 | 0.00 | 2,701.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,743.00 | 0.00 | 2,743.00 | 0.00 | 742.00 | 742.00 | 742.00 | 0.00 | 2,001.00 | 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 | 15,000.00 | -11,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 22,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 16,500.00 | 46,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 12,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 18,300.00 | 68,300.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,895.00 | 0.00 | 58,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 254,863.04 | 254,863.04 | 254,863.04 | | 2,615,447.32 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 254,863.04 | 254,863.04 | 254,863.04 | | 2,615,447.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 254,863.04 | 254,863.04 | 254,863.04 | | 2,615,447.32 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO | | | | | | | | | | 0.00 | 147,327.35 | 147,327.35 | 147,327.35 | | 1,723,856.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 147,327.35 | 147,327.35 | 147,327.35 | | 1,723,856.65 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 443,184.00 | 0.00 | 443,184.00 | 0.00 | 28,327.35 | 28,327.35 | 28,327.35 | 0.00 | 414,856.65 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 1,309,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO POR COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 253,370.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 253,370.41 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 3,718.98 | 3,718.98 | 3,718.98 | 0.00 | 56,881.02 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 215,002.32 | 0.00 | 215,002.32 | 0.00 | 18,512.93 | 18,512.93 | 18,512.93 | 0.00 | 196,489.39 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 29 de 29

Fecha: 02/07/2021

Hora: 10:02:00

R00814981.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Todos los programas

| Renglon | 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 |
| | | | | | | | 003 | TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 38,999.98 | 0.00 | 38,999.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,999.98 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 004 | AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622, 623, 624, 625 Y 585 SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | 0.00 | 82,303.78 | 82,303.78 | 82,303.78 | | 549,220.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | 0.00 | 82,303.78 | 82,303.78 | 82,303.78 | | 549,220.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 95,524.06 | 95,524.06 | 0.00 | 15,303.78 | 15,303.78 | 15,303.78 | 0.00 | 80,220.28 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DE SUJETOS A SUJETO LDO | 0.00 | 536,000.00 | 536,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 469,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,170,572.17 | 9,976,526.16 | 24,147,098.33 | 364,714.30 | 5,032,015.05 | 2,717,407.94 | 2,720,924.94 | 0.00 | 18,729,992.58 | 2,310,085.11 | 11,800.00 |