



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	9,669.00	6.00	89,130.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	246.00	6.00	1,870.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	246.00	6.00	1,870.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	246.00	6.00	1,870.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,078.00	0.00	0.00	2,078.00	220.00	0.00	1,858.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	220.00	0.00	1,358.00
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	26.00	6.00	12.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20.00	0.00	0.00	20.00	26.00	6.00	0.00
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	9,423.00	0.00	87,260.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		96,683.00	0.00	0.00	96,683.00	9,423.00	0.00	87,260.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,983.00	0.00	0.00	8,983.00	300.00	0.00	8,683.00
10.02.81.03.00	Agencias de Radios y Televisores	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	300.00	0.00	6,900.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00	1,783.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	7,170.00	0.00	20,530.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	7,170.00	0.00	20,530.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,953.00	0.00	58,047.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,953.00	0.00	58,047.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	1,298.00	0.00	50,202.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	655.00	0.00	7,845.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		953,000.00	0.00	57,815.00	1,010,815.00	126,305.62	4,100.00	888,609.38
11.02.00.00.00	TASAS		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	119,905.62	0.00	756,094.38
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	119,905.62	0.00	756,094.38
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00	119,905.62	0.00	756,094.38
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	6,000.00	4,100.00	71,100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	6,000.00	4,100.00	71,100.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,900.00	0.00	23,100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00	0.00	57,815.00	61,815.00	400.00	0.00	61,415.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		4,000.00	0.00	57,815.00	61,815.00	400.00	0.00	61,415.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	4,000.00	0.00	57,815.00	61,815.00	400.00	0.00	61,415.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		72,795.00	0.00	35,000.00	107,795.00	13,342.00	50.00	94,503.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	35,000.00	107,795.00	13,342.00	50.00	94,503.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		72,795.00	0.00	35,000.00	107,795.00	13,342.00	50.00	94,503.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	675.00	0.00	1,770.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	675.00	0.00	1,770.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	33,000.00	0.00	35,000.00	68,000.00	12,000.00	0.00	56,000.00
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	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	42.00	0.00	29,958.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	575.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
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	6,893.00	0.00	74,685.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,750.00	0.00	8,250.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,750.00	0.00	8,250.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,750.00	0.00	8,250.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	5,143.00	0.00	66,435.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		71,578.50	0.00	0.00	71,578.50	5,143.00	0.00	66,435.50
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	312.00	0.00	8,488.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,496.00	0.00	18,504.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25.00	0.00	9,975.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	14,739.50	0.00	0.00	14,739.50	1,310.00	0.00	13,429.50
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	18,039.00	0.00	0.00	18,039.00	2,000.00	0.00	16,039.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	150.00	0.00	2,250.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,192,531.03	0.00	82,819.46	2,275,350.49	203,087.19	0.00	2,072,263.30
16.02.00.00.00	De la administración central		2,144,758.92	0.00	82,819.46	2,227,578.38	203,087.19	0.00	2,024,491.19
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	608,062.56	0.00	0.00	608,062.56	48,341.68	0.00	559,720.88
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) 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	82,819.46	1,605,569.18	153,081.43	0.00	1,452,487.75
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11	0.00	0.00	47,772.11
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		10,769,474.64	0.00	9,441,186.43	20,210,661.07	1,943,583.38	0.00	18,267,077.69
17.01.00.00.00			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	40,000.00	0.00	310,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a más de un año Plazo)	42-1501-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Módulos por Girar Préstamo 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	Módulos por Girar Préstamo 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	12,450,800.83	26,621,373.00	2,303,030.19	4,156.00	24,322,498.81



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,781.05	281,193.51	277,650.51	277,650.51		3,464,460.85	3,543.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,781.05	281,193.51	277,650.51	277,650.51		3,464,460.85	3,543.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,781.05	281,193.51	277,650.51	277,650.51		3,464,460.85	3,543.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										552.05	84,636.04	84,636.04	84,636.04		848,521.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										552.05	84,636.04	84,636.04	84,636.04		848,521.91	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	468,000.00	-5,000.00	463,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	431,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	3,935.00	237,935.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	220,135.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	234,000.00	-42,725.00	191,275.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	162,675.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	552.05	6,536.04	6,536.04	6,536.04	0.00	32,911.91	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										649.00	122,368.40	118,825.40	118,825.40		1,530,340.34	3,543.00	0.00
000 SIN OBRA										649.00	122,368.40	118,825.40	118,825.40		1,530,340.34	3,543.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	35,044.00	187,144.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	167,644.00	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	-19,560.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,850.00	19,500.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	17,550.00	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	-10,080.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	29,120.00	-1,120.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,700.00	-3,450.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	9,861.88	9,861.88	9,861.88	0.00		7,138.12	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	410,150.91	-116,745.71	293,405.20	0.00	360.39	360.39	360.39	0.00		293,044.81	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	642.35	642.35	642.35	0.00		9,357.65	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,997.20	8,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,997.20	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149.72	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,863.91	6,151.09	12,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,015.00	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	700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	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	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.50	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	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	5,000.00	44,915.52	49,915.52	0.00	22,785.50	19,242.50	19,242.50	0.00		27,130.02	3,543.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	20,500.00	50,500.00	99.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00		36,701.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	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	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.68	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,157.61	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,235.00	5,235.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00	8,145.00	8,145.00	8,145.00	0.00	0.00	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,815.00	19,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.00	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	281.40	281.40	281.40	0.00	7,718.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,461.55	1,461.55	1,461.55	0.00	13,538.45	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CENSAJO DE LA SALUD	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	1,144.56	1,144.56	1,144.56	0.00	1,639.44	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	12,222.00	17,222.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	12,352.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	157.47	157.47	157.47	0.00	1,842.53	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-202,532.00	47,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,468.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	134,532.00	134,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,532.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	65,000.00	-6,710.00	58,290.00	300.00	15,250.10	15,250.10	15,250.10	0.00	42,739.90	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-14,800.00	5,200.00	0.00	4,377.55	4,377.55	4,377.55	0.00	822.45	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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	16,994.10	16,994.10	16,994.10		269,338.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,994.10	16,994.10	16,994.10		269,338.58	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,040.00	13,000.00	105,040.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	92,040.00	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 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
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,367.78	0.00	16,367.78	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	14,980.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,080.00	1,200.00	8,280.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-1,862.10	1,137.90	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	867.90	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,702.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
004 DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL										580.00	45,945.54	45,945.54	45,945.54		634,357.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 OBRA										580.00	45,945.54	45,945.54	45,945.54		634,357.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	235,170.00	19,005.21	254,175.21	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	224,575.21	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	-54,511.50	102,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,268.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	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	-4,022.83	37,798.24	0.00	3,158.35	3,158.35	3,158.35	0.00	34,639.89	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	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	20,557.00	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	15,678.00	5,980.00	21,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,658.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,090.00	-9,189.24	8,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.76	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	-11,000.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	747.98	2,747.98	0.00	369.19	369.19	369.19	0.00	2,378.79	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,547.18	3,547.18	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,367.18	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	255.00	255.00	255.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-286.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,447.50	1,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-4.75	2,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.25	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,449.16	-1,365.00	7,084.16	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	6,835.16	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,779.80	6,779.80	580.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	5,075.80	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-948.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,579.09	4,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.09	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,616.62	2,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.62	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		99,450.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		99,450.91	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
200																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,049.09	1,950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.91	0.00	0.00	
006 OFICINA DE LIBREA ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		58,013.36	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43		58,013.36	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,620.00	1,120.00	23,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	1,240.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,022.59	0.00	4,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.59	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.00	1,000.00	4,770.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						100											
113	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
						200											
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 DOTACION DE MATERIALES PARA PATIO SALON COMUNAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,438.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,438.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,638.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,532.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,532.00	0.00	0.00
						001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO				0.00	0.00	0.00	0.00		138,532.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL EN APOYO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		138,532.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		138,532.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-21,468.00	103,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,532.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	192,306.86	181,187.96	181,187.96		1,492,279.08	11,118.90	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	150,501.96	150,501.96	150,501.96		1,231,578.63	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	150,501.96	150,501.96	150,501.96		1,231,578.63	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		417,800.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		417,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402,800.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,869.77	-104,869.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	150,501.96	150,501.96	150,501.96		813,778.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,501.96	150,501.96	150,501.96		813,778.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	83,980.00	0.00	83,980.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	77,520.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,750.00	-47,800.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	2,000.00	10,398.00	0.00	646.00	646.00	646.00	0.00	9,752.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	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	30,303.00	30,303.00	0.00	21,333.00	21,333.00	21,333.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	97,435.00	97,435.00	0.00	52,590.86	52,590.86	52,590.86	0.00	44,844.14	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	39,800.00	49,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	48,921.00	148,921.00	0.00	24,876.00	24,876.00	24,876.00	0.00	124,045.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	83,608.73	333,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,608.73	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-3,575.00	1,425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,430.00	20,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,430.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	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	-4,335.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,574.91	21,574.91	0.00	12,375.22	12,375.22	12,375.22	0.00	9,199.69	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-6,900.00	23,100.00	0.00	46.60	46.60	46.60	0.00	23,053.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-6,504.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	6,726.10	16,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726.10	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	4,646.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,474.00	-7,858.82	6,615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.18	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	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
										0.00	41,804.90	30,686.00	30,686.00		260,700.45	11,118.90	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	41,804.90	30,686.00	30,686.00		260,700.45	11,118.90	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	16,118.90	5,000.00	5,000.00		36,137.20	11,118.90	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,018.30	0.00	0.00
SECTOR LA GARITA CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.																	
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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,009.15	5,009.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.15	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR SAN LUCAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO										0.00	16,118.90	5,000.00	5,000.00		16,118.90	11,118.90	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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,118.90	11,118.90	0.00	11,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.90	0.00
001 SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		224,563.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,686.00	25,686.00	25,686.00		224,563.25	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-605.75	49,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,394.25	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	22,250.00	147,250.00	0.00	24,754.00	24,754.00	24,754.00	0.00	122,496.00	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	-37,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-27,855.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-18,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,350.40	0.00	5,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.40	0.00	0.00
						007 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEx Y SIETE COMUNIDADES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		43,651.80	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	43,651.80	43,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.80	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR PANIZ ALDEA CHIQUEx SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		52,169.58	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	52,169.58	52,169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,169.58	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR CHUARACAN ACHIN CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,840.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,840.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUEx SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	18,715.50	18,715.50		375,000.00	-18,715.50	0.00
						300											
331	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	18,715.50	18,715.50	0.00	375,000.00	-18,715.50	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		369,435.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,435.00	349,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,435.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LUCAS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	254,581.25	254,581.25		369,505.00	-254,581.25	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	349,505.00	349,505.00	0.00	0.00	254,581.25	254,581.25	0.00	349,505.00	-254,581.25	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
331	29-0101-0002					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,550.00	699,550.00	0.00	0.00	65,275.00	65,275.00	0.00	699,550.00	-65,275.00	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	
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		319,645.00	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	299,645.00	299,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,645.00	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	
020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	210,612.50	210,612.50		369,580.00	-210,612.50	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	349,580.00	349,580.00	0.00	0.00	210,612.50	210,612.50	0.00	349,580.00	-210,612.50	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	
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		319,958.95	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	299,958.95	299,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,958.95	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	13,575.00	13,575.00		319,834.66	-13,575.00	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	299,834.66	299,834.66	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	299,834.66	-13,575.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		488,600.00	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	366,918.75	366,918.75		569,615.00	-366,918.75	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	366,918.75	366,918.75	0.00	549,615.00	-366,918.75	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	
025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		299,403.24	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,403.24	299,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,403.24	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	67,296.00	67,296.00	67,296.00		761,992.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,296.00	67,296.00	67,296.00		761,992.05	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	-59,675.13	35,324.87	0.00	2,396.19	2,396.19	2,396.19	0.00	32,928.68	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,481.49	31,627.27	114,108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,108.76	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	105,371.69	530,371.69	0.00	64,899.81	64,899.81	64,899.81	0.00	465,471.88	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,750.45	6,579.99	149,330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,330.44	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.29	0.00	0.00	
002 RESTAURACION CALLE DEL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	49,744.14	49,744.14	49,744.14		708,452.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	49,744.14	49,744.14	49,744.14		708,452.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	154,532.04	0.00	154,532.04	0.00	11,887.08	11,887.08	11,887.08	0.00	142,644.96	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	324,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,488.57	0.00	16,488.57	0.00	1,268.35	1,268.35	1,268.35	0.00	15,220.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,453.20	0.00	15,453.20	0.00	1,188.71	1,188.71	1,188.71	0.00	14,264.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,887.08	0.00	11,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.08	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,132.25	0.00	7,132.25	0.00	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	-13,000.00	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
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	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	18,278.00	28,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,278.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-47,558.50	77,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,441.50	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	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	0.00	35.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	0.00	150.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	0.00	20.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	-10,225.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-4,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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	0.00	1,565.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	119,171.60	119,171.60	119,171.60			1,185,706.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,171.60	119,171.60	119,171.60			1,185,706.67	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	329,810.00	0.00	329,810.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00	299,835.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	25,000.00	-19,200.00	5,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,854.85	0.00	4,854.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

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																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	5,000.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	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	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,359.62	32,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,359.62	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-4,815.00	10,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,075.00	6,431.00	9,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-55,783.54	194,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,216.46	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-48,764.72	201,235.28	0.00	24,290.46	24,290.46	24,290.46	0.00	176,944.82	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,990.03	27,644.99	44,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,635.02	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,405.14	24,405.14	0.00	24,405.14	24,405.14	24,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-6,822.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	1,340.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	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	27,965.00	32,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,965.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-20,550.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	-713.60	19,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.40	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA LAS MEJORANAS ALDEA CHIPATA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,542.25	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,542.25	0.00	9,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.25	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XECOHIL SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	11,042.50	5,000.00	5,000.00		5,000.00	6,042.50	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,042.50	6,042.50	0.00	6,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,042.50	0.00
						017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		14,655.50	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,655.50	0.00	9,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		20,842.50	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,842.50	0.00	15,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.				0.00	10,275.00	5,000.00	5,000.00		10,275.00	5,275.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,275.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,275.00	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PUERTA ALDEA PARAJBEY SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO				0.00	10,637.50	5,000.00	5,000.00		16,275.00	5,637.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,637.50	0.00	10,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,637.50	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,275.00	11,275.00	0.00	5,637.50	0.00	0.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00		
021 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		21,719.80	0.00	0.00		
300																			
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	100,000.00	0.00		480,000.00	-100,000.00	100,000.00		
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	35,000.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	45,000.00		
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	400,000.00	-20,000.00	20,000.00		
024 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA VEGA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		419,500.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
025 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																			
026 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XESAJCAP II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																219,928.52	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	199,928.52	199,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,928.52	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
027 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	74,325.00	74,325.00		609,400.00	-74,325.00	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	74,325.00	74,325.00	0.00	599,400.00	-74,325.00	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		
028 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIRAXAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	195,168.75	195,168.75		367,595.00	-195,168.75	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	347,595.00	347,595.00	0.00	0.00	195,168.75	195,168.75	0.00	347,595.00	-195,168.75	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		
029 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		419,800.00	0.00	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	58,003.50	58,003.50	58,003.50		176,178.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	58,003.50	58,003.50	58,003.50		176,178.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-80,985.00	69,015.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	60,815.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,288.00	24,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,288.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,327.00	24,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,327.00	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	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	6,548.50	16,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,548.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-60,714.00	14,286.00	0.00	1,328.50	1,328.50	1,328.50	0.00	12,957.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-18,580.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	2,325.00	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	-2,680.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		319,348.16	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		319,348.16	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		319,348.16	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
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 BARRAS METÁLICAS Y TELEFONÍA	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		287,800.00	0.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	267,800.00	267,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,800.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-5,291.25	24,291.25	24,291.25	24,291.25		125,571.23	0.00	0.00	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				-5,291.25	24,291.25	24,291.25	24,291.25		125,571.23	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				-5,291.25	24,291.25	24,291.25	24,291.25		125,571.23	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				-5,291.25	24,291.25	24,291.25	24,291.25		125,571.23	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-5,291.25	24,291.25	24,291.25	24,291.25		125,571.23	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		52,500.00	0.00	0.00
						100												
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	500.00	2,500.00	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00		2,470.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-71.25	71.25	71.25	71.25	0.00		1,857.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO										0.00	45,400.70	45,400.70	45,400.70		607,365.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,400.70	45,400.70	45,400.70		607,365.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,701.00	-1,510.33	284,190.67	0.00	16,877.00	16,877.00	16,877.00	0.00	267,313.67	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	2,750.00	12,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,286.81	-936.81	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,484.30	0.00	30,484.30	0.00	2,947.80	2,947.80	2,947.80	0.00	27,536.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,570.10	8,000.00	36,570.10	0.00	3,165.41	3,165.41	3,165.41	0.00	33,404.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,977.00	-7,629.18	14,347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,347.82	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	33,830.00	33,830.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-16,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	610.49	610.49	610.49	0.00	7,639.51	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-920.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,434.83	4,565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.17	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,990.25	1,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,236.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		145,767.08	0.00	0.00	
POLICIA MUNICIPAL DE SANTA APOLONIA,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		145,767.08	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,850.00	-115,422.92	150,427.08	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	138,727.08	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	-7,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 SUBSIDIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA										0.00	28,056.02	28,056.02	28,056.02		465,054.89	0.00	0.00	
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM																		
SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	28,056.02	28,056.02	28,056.02		465,054.89	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,300.00	0.00	92,300.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	250.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,848.41	1,200.00	11,048.41	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	9,917.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	1,477.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,221.25	79,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,221.25	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	617,486.36	617,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,486.36	0.00	0.00
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,786.98	597,786.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,786.98	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		78,555.60	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,281.80	36,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.80	0.00	0.00
332	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		57,280.00	0.00	0.00
						300											
331	42-0161-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,280.00	57,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,280.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO PACHAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	74,880.00	74,880.00		375,000.00	-74,880.00	0.00
						300											
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	375,000.00	-74,880.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	59,940.00	59,940.00		300,000.00	-59,940.00	0.00
						300											
332	42-0161-0008					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00	300,000.00	-59,940.00	0.00
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO				270.00	127,079.75	120,789.75	120,789.75		464,407.15	6,290.00	0.00
						000 SIN OBRA				270.00	127,079.75	120,789.75	120,789.75		464,407.15	6,290.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,827.50	-18,787.50	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,482.50	287.50	125,770.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,851.98	0.00	17,851.98	0.00	1,490.60	1,490.60	1,490.60	0.00	16,361.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,731.00	4,950.00	21,681.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	20,284.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,217.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,217.50	266.67	3,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,652.50	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,890.75	61,890.75	0.00	17,930.75	17,930.75	17,930.75	0.00	43,960.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,018.75	7,018.75	0.00	7,018.75	7,018.75	7,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,604.50	2,604.50	2,604.50	0.00	1,495.50	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,585.10	25,585.10	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	25,055.10	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,569.00	2,569.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.50	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,166.00	12,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,053.00	18,053.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	0.00	16,021.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,623.75	30,623.75	0.00	15,638.75	15,638.75	15,638.75	0.00	14,985.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,663.40	18,663.40	0.00	13,319.40	7,079.40	7,079.40	0.00	5,344.00	6,240.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,090.00	25,090.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LABORATORIO	0.00	8,260.00	8,260.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	760.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LABORATORIO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES, INFORMATICA Y TELEFONIA	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361	22-0101-0001					OBRAS DE ARTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
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	24,895.14	16,355.14	16,355.14		431,831.00	8,540.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,895.14	16,355.14	16,355.14		431,831.00	8,540.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	3,743.00	0.00	211.00	211.00	211.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-13,500.00	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	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-49,650.00	10,350.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	18,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	26,150.00	31,150.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	4,600.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	16,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	27,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	60,600.00	-11,539.15	49,060.85	0.00	3,044.05	3,044.05	3,044.05	0.00	46,016.80	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	215,002.32	24,951.66	239,953.98	0.00	19,187.86	19,187.86	19,187.86	0.00	220,766.12	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,024.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,024.48	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	-26,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,999.98	-18,975.50	20,024.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,024.48	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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	79,843.88	79,843.88	79,843.88		556,607.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,843.88	79,843.88	79,843.88		556,607.18	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	100,451.06	100,451.06	0.00	12,843.88	12,843.88	12,843.88	0.00	87,607.18	0.00	0.00
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	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	12,450,800.83	26,621,373.00	-3,240.20	1,366,381.55	2,734,114.41	2,634,114.41	0.00	25,247,649.15	-1,367,732.86	100,000.00