



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 107,842.50 | 0.00 | 150,025.50 | 257,868.00 | 2,834.00 | 0.00 | 255,034.00 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 2,842.50 | 0.00 | 150,025.50 | 152,868.00 | 121.00 | 0.00 | 152,747.00 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 2,842.50 | 0.00 | 150,025.50 | 152,868.00 | 121.00 | 0.00 | 152,747.00 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 2,842.50 | 0.00 | 0.00 | 2,842.50 | 121.00 | 0.00 | 2,721.50 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | 2,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 | 110.00 | 0.00 | 2,636.00 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.00 | 110.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles | | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 96.50 | 11.00 | 0.00 | 85.50 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 11.00 | 0.00 | 73.50 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.01.49.00.00 | Impuestos varios municipales | | 0.00 | 0.00 | 150,025.50 | 150,025.50 | 0.00 | 0.00 | 150,025.50 |
| 10.01.49.10.00 | Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 150,025.50 | 150,025.50 | 0.00 | 0.00 | 150,025.50 |
| 10.01.49.10.01 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 10% | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 57,838.89 | 57,838.89 | 0.00 | 0.00 | 57,838.89 |
| 10.01.49.10.02 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 15% | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 92,186.61 | 92,186.61 | 0.00 | 0.00 | 92,186.61 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 2,713.00 | 0.00 | 102,287.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 2,713.00 | 0.00 | 102,287.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | 960.00 | 0.00 | 6,690.00 |
| 10.02.81.03.00 | Agencias de Radios y Televisores | 31-0151-0001 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 360.00 | 0.00 | 90.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 780.00 | 0.00 | 27,570.00 |
| 10.02.82.11.00 | Taxis | 31-0151-0001 | 28,350.00 | 0.00 | 0.00 | 28,350.00 | 780.00 | 0.00 | 27,570.00 |
| 10.02.85.00.00 | Sobre productos primarios minerales y vegetales | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.85.99.00 | Extraccion de Otros Productos Primarios Minerales | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 973.00 | 0.00 | 68,027.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 973.00 | 0.00 | 68,027.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 723.00 | 0.00 | 56,777.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 250.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 969,005.67 | 0.00 | 56,712.33 | 1,025,718.00 | 91,280.00 | 0.00 | 934,438.00 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 85,080.00 | 0.00 | 814,920.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 85,080.00 | 0.00 | 814,920.00 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 85,080.00 | 0.00 | 814,920.00 |
| 11.02.90.99.00 | Otras tasas y licencias varias | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | | 65,985.00 | 0.00 | 23,500.00 | 89,485.00 | 6,200.00 | 0.00 | 83,285.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | | 65,985.00 | 0.00 | 23,500.00 | 89,485.00 | 6,200.00 | 0.00 | 83,285.00 |
| 11.04.10.01.00. | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 46,635.00 | 0.00 | 0.00 | 46,635.00 | 4,050.00 | 0.00 | 42,585.00 |
| 11.04.10.04.00. | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 11.04.10.99.00. | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 19,350.00 | 0.00 | 0.00 | 19,350.00 | 1,150.00 | 0.00 | 18,200.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 3,020.67 | 0.00 | 33,212.33 | 36,233.00 | 0.00 | 0.00 | 36,233.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 3,020.67 | 0.00 | 33,212.33 | 36,233.00 | 0.00 | 0.00 | 36,233.00 |
| 11.09.90.01.00. | Feria Titular | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.09.90.99.00. | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 3,020.67 | 0.00 | 33,212.33 | 36,233.00 | 0.00 | 0.00 | 36,233.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 45,055.00 | 0.00 | 18,500.00 | 63,555.00 | 3,090.00 | 0.00 | 60,465.00 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 45,055.00 | 0.00 | 18,500.00 | 63,555.00 | 3,090.00 | 0.00 | 60,465.00 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 45,055.00 | 0.00 | 18,500.00 | 63,555.00 | 3,090.00 | 0.00 | 60,465.00 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 640.00 | 0.00 | 3,940.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 | 640.00 | 0.00 | 3,940.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 33,000.00 | 0.00 | 18,500.00 | 51,500.00 | 2,450.00 | 0.00 | 49,050.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 13.02.60.37.00 | Ventas Titulos Predios Cementerio | 31-0151-0001 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 | 8,164.00 | 0.00 | 39,356.00 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agrícolas | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14.01.10.02.00 | Venta de Arboles Para Siembra | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 45,520.00 | 0.00 | 0.00 | 45,520.00 | 8,164.00 | 0.00 | 37,356.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 45,520.00 | 0.00 | 0.00 | 45,520.00 | 8,164.00 | 0.00 | 37,356.00 |
| 14.02.40.00.00 | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 8,370.00 | 0.00 | 0.00 | 8,370.00 | 72.00 | 0.00 | 8,298.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 2,539.00 | 0.00 | 12,461.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura | 31-0151-0001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,181.00 | 0.00 | 6,819.00 |
| 14.02.40.22.00 | Peaje | 31-0151-0001 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | 2,372.00 | 0.00 | 6,178.00 |
| 14.02.40.99.00 | Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2,484,535.12 | 0.00 | 225,000.00 | 2,709,535.12 | 229,344.22 | 0.00 | 2,480,190.90 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 2,484,535.12 | 0.00 | 225,000.00 | 2,709,535.12 | 229,344.22 | 0.00 | 2,480,190.90 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 2,437,530.12 | 0.00 | 225,000.00 | 2,662,530.12 | 229,344.22 | 0.00 | 2,433,185.90 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 580,100.04 | 0.00 | 50,000.00 | 630,100.04 | 56,237.96 | 0.00 | 573,862.08 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 19,968.96 | 0.00 | 0.00 | 19,968.96 | 1,647.72 | 0.00 | 18,321.24 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 1,837,461.12 | 0.00 | 175,000.00 | 2,012,461.12 | 171,458.54 | 0.00 | 1,841,002.58 |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera | 31-0101-0009 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 | 0.00 | 0.00 | 47,005.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | | 11,731,037.42 | 0.00 | 11,168,584.74 | 22,899,622.16 | 2,090,346.40 | 0.00 | 20,809,275.76 |
| 17.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO | | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 | 139,063.30 | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 |
| 17.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares | | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 | 139,063.30 | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion | 31-3101-0002 | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 | 139,063.30 | 0.00 | 0.00 | 139,063.30 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 11,731,037.42 | 0.00 | 11,029,521.44 | 22,760,558.86 | 2,090,346.40 | 0.00 | 20,670,212.46 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 11,731,037.42 | 0.00 | 1,163,945.44 | 12,894,982.86 | 1,103,820.00 | 0.00 | 11,791,162.86 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign | 22-0101-0001 | 5,220,900.84 | 0.00 | 615,000.00 | 5,835,900.84 | 506,141.65 | 0.00 | 5,329,759.19 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 218,965.46 | 0.00 | 8,945.44 | 227,910.90 | 19,041.53 | 0.00 | 208,869.37 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 778,788.00 | 0.00 | 0.00 | 778,788.00 | 64,261.22 | 0.00 | 714,526.78 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 5,512,383.12 | 0.00 | 540,000.00 | 6,052,383.12 | 514,375.60 | 0.00 | 5,538,007.52 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 9,865,576.00 | 9,865,576.00 | 986,526.40 | 0.00 | 8,879,049.60 |
| 17.02.20.02.00 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural | | 0.00 | 0.00 | 9,865,576.00 | 9,865,576.00 | 986,526.40 | 0.00 | 8,879,049.60 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 9,865,576.00 | 9,865,576.00 | 986,526.40 | 0.00 | 8,879,049.60 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 | 27,410.90 | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 | 27,410.90 | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 | 27,410.90 | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de Capital | | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 | 27,410.90 | 0.00 | 0.00 | 27,410.90 |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 11,473.10 | 11,473.10 | 0.00 | 0.00 | 11,473.10 |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0015 | 0.00 | 0.00 | 15,937.80 | 15,937.80 | 0.00 | 0.00 | 15,937.80 |
| 24.00.00.00.00 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO | | 0.00 | 0.00 | 2,466,079.06 | 2,466,079.06 | 0.00 | 0.00 | 2,466,079.06 |
| 24.04.00.00.00 | OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 2,466,079.06 | 2,466,079.06 | 0.00 | 0.00 | 2,466,079.06 |
| 24.04.10.00.00 | Del sector privado | | 0.00 | 0.00 | 16,079.06 | 16,079.06 | 0.00 | 0.00 | 16,079.06 |
| 24.04.10.01.00 | Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo) | 42-1501-0007 | 0.00 | 0.00 | 16,079.06 | 16,079.06 | 0.00 | 0.00 | 16,079.06 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 24.04.30.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 |
| 24.04.30.02.00 | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios | 42-0161-0009 | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450,000.00 |
| TOTAL : | | | 15,390,495.71 | 0.00 | 14,112,312.53 | 29,502,808.24 | 2,425,058.62 | 0.00 | 27,077,749.62 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 323,395.54 | 323,395.54 | 323,395.54 | | 3,746,616.63 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 323,395.54 | 323,395.54 | 323,395.54 | | 3,746,616.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 323,395.54 | 323,395.54 | 323,395.54 | | 3,746,616.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 144,860.00 | 144,860.00 | 144,860.00 | | 1,043,899.65 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 144,860.00 | 144,860.00 | 144,860.00 | | 1,043,899.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 617,760.00 | -112,681.20 | 505,078.80 | 0.00 | 63,088.25 | 63,088.25 | 63,088.25 | 0.00 | 441,990.55 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 257,400.00 | 14,175.00 | 271,575.00 | 0.00 | 24,271.75 | 24,271.75 | 24,271.75 | 0.00 | 247,303.25 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 154,440.00 | 52,160.00 | 206,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 10,817.58 | -10,817.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 22-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 2,005.85 | 178,500.00 | 180,505.85 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 123,005.85 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,028.39 | 91,028.39 | 91,028.39 | | 1,660,232.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 91,028.39 | 91,028.39 | 91,028.39 | | 1,660,232.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 152,100.00 | -26,100.00 | 126,000.00 | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 65,130.00 | 0.00 | 65,130.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 60,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 43,420.00 | -232.00 | 43,188.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 39,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 27,048.45 | 0.00 | 27,048.45 | 0.00 | 4,161.30 | 4,161.30 | 4,161.30 | 0.00 | 22,887.15 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 25,350.00 | 0.00 | 25,350.00 | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 43,680.00 | 0.00 | 43,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 22-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 29,120.00 | 0.00 | 29,120.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 23,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,700.00 | 3,000.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,875.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 41,636.64 | -165.00 | 41,471.64 | 0.00 | 3,737.87 | 3,737.87 | 3,737.87 | 0.00 | 37,733.77 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 432,820.82 | -182,372.07 | 250,448.75 | 0.00 | 21,576.85 | 21,576.85 | 21,576.85 | 0.00 | 228,871.90 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022**

al: **30/09/2022**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 0.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0.00 | 880.09 | 880.09 | 880.09 | 0.00 | 6,176.91 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACION E INFORMACION | 0.00 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.20 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,251.32 | 6,251.32 | 0.00 | 1,717.28 | 1,717.28 | 1,717.28 | 0.00 | 4,534.04 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,286.00 | 5,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 31-0101-0009 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 0.00 | 69,836.73 | 69,836.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,836.73 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 50,000.00 | 1,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,190.14 | 1,190.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.14 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 7,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 1,749.50 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 852.75 | 0.00 | 852.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.75 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 | 42,730.00 | 44,730.00 | 0.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 3,329.00 | 0.00 | 41,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 23,625.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 104,790.00 | 154,790.00 | 0.00 | 863.00 | 863.00 | 863.00 | 0.00 | 153,927.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 23,005.00 | -23,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 21-0101-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMATICOS | 8,811.31 | -4,911.31 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,157.61 | -3,678.47 | 7,479.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479.14 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 2,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,063.50 | 3,063.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,080.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,055.00 | 9,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,055.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,000.00 | 6,933.98 | 18,933.98 | 0.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | 0.00 | 16,508.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 10,050.00 | 11,050.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,776.74 | 1,776.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 37,375.84 | -2,880.00 | 34,495.84 | 0.00 | 2,642.50 | 2,642.50 | 2,642.50 | 0.00 | 31,853.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 561.72 | 561.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,911.67 | 1,911.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 50,000.00 | -650.00 | 49,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 66,627.38 | 66,627.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,627.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 18,000.00 | 45,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 21-0101-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 33,901.20 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,901.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 913 | 31-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 21,584.72 | 21,584.72 | 21,584.72 | | 225,604.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,584.72 | 21,584.72 | 21,584.72 | | 225,604.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 101,400.00 | 0.00 | 101,400.00 | 0.00 | 3,233.00 | 3,233.00 | 3,233.00 | 0.00 | 98,167.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 67,600.00 | -47,595.99 | 20,004.01 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,004.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,032.30 | 0.00 | 18,032.30 | 0.00 | 2,823.92 | 2,823.92 | 2,823.92 | 0.00 | 15,208.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 1,323.30 | 1,323.30 | 1,323.30 | 0.00 | 15,576.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,200.00 | 77.66 | 5,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,277.66 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 6,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,000.00 | -593.00 | 1,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,867.97 | 0.00 | 1,867.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.97 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 | -1,550.00 | 1,450.00 | 0.00 | 354.50 | 354.50 | 354.50 | 0.00 | 1,095.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 54,363.57 | 54,363.57 | 54,363.57 | | 570,134.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 54,363.57 | 54,363.57 | 54,363.57 | | 570,134.01 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 269,100.00 | 2,172.30 | 271,272.30 | 0.00 | 35,010.00 | 35,010.00 | 35,010.00 | 0.00 | 236,262.30 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 179,400.00 | -116,680.00 | 62,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 10,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,400.00 | -81,600.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,854.95 | 0.00 | 47,854.95 | 0.00 | 7,478.57 | 7,478.57 | 7,478.57 | 0.00 | 40,376.38 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,910.00 | 0.00 | 26,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,940.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 0.00 | 14,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,700.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,800.00 | 393.33 | 14,193.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,193.33 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 593.00 | 4,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,593.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 74,800.00 | 74,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 2,314.00 | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 4,926.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL UDAIM | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | 0.00 | 4,058.86 | 4,058.86 | 4,058.86 | | 62,495.99 | 0.00 | 0.00 |
| PUBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,058.86 | 4,058.86 | 4,058.86 | | 62,495.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,854.85 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 618.86 | 618.86 | 618.86 | 0.00 | 4,235.99 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 007 DOTACIÓN DE FERTILIZANTE EN BENEFICIO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DE ALDEAS PANATZAN Y PARAJBEY DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 85,750.00 | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,766.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,766.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 420,766.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 216,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 250,000.00 | -33,250.00 | 216,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,016.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204,016.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 125,000.00 | -19,983.66 | 105,016.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,016.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | -4,449.00 | 120,091.38 | 120,091.38 | 120,091.38 | | 1,659,910.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | -4,449.00 | 87,751.38 | 87,751.38 | 87,751.38 | | 1,301,799.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | -4,449.00 | 87,751.38 | 87,751.38 | 87,751.38 | | 1,301,799.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 404,950.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 404,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CASERIO TZANJAY SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 389,950.00 | 389,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO Y RURAL | | | | | | | | | | -4,449.00 | 87,751.38 | 87,751.38 | 87,751.38 | | 896,849.76 | 0.00 | 0.00 | |
| SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -4,449.00 | 87,751.38 | 87,751.38 | 87,751.38 | | 896,849.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 91,000.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | 0.00 | 84,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,709.70 | 0.00 | 9,709.70 | 0.00 | 1,378.56 | 1,378.56 | 1,378.56 | 0.00 | 8,331.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 8,454.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 175,000.00 | 29,000.00 | 204,000.00 | 0.00 | 30,046.32 | 30,046.32 | 30,046.32 | 0.00 | 173,953.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 10,000.00 | 23,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 25,000.00 | 11,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 42,607.00 | 142,607.00 | 0.00 | 24,253.50 | 24,253.50 | 24,253.50 | 0.00 | 118,353.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -53,647.14 | 196,352.86 | 0.00 | 24,467.00 | 24,467.00 | 24,467.00 | 0.00 | 171,885.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 43,816.50 | 48,816.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,816.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -1,600.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | -688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,312.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 10,000.00 | -4,903.92 | 5,096.08 | -1,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.08 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,855.00 | 1,855.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES ELÉCTRICOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | -725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | -1,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,657.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000.00 | 28,213.00 | 48,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | 0.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | | 358,110.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | 0.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | | 358,110.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANO Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | | 358,110.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | 32,340.00 | | 358,110.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | 12,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 30,000.00 | -28,765.00 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 50,000.00 | 78,443.00 | 128,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,443.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | 63,007.73 | 188,007.73 | 0.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 24,925.00 | 0.00 | 163,082.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 30,000.00 | -22,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 26,765.00 | 26,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | -14,200.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 20,000.00 | -19,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 20,000.00 | -15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | -7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,415.00 | 7,415.00 | 7,415.00 | 0.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | | | | | | | 1,249.00 | 244,704.73 | 644,544.73 | 644,544.73 | | 10,178,945.96 | -399,840.00 | 0.00 | |
| 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | | | | | | | 1,249.00 | 244,704.73 | 644,544.73 | 644,544.73 | | 10,178,945.96 | -399,840.00 | 0.00 | |
| 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | | | | | | | 1,249.00 | 244,704.73 | 644,544.73 | 644,544.73 | | 10,178,945.96 | -399,840.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 7,341,480.65 | -400,000.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,053.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 44,926.77 | -24,873.00 | 20,053.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,053.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 869.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 59,569.53 | -58,700.00 | 869.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA LAS MEJORANAS SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,043.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 77,980.40 | 0.00 | 77,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,980.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,063.30 | 4,063.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,063.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RUIZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 294,620.00 | 294,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 374,750.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,667.00 | 369,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,667.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 83.25 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 006 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEABAJ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 374,719.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 93.50 | 93.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,626.00 | 369,626.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,626.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 007 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEGA | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 374,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,780.00 | 369,780.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,780.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 55.00 | 55.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 008 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 374,833.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 55.50 | 55.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,778.00 | 369,778.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,778.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 009 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 304,826.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 58.00 | 58.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 299,768.00 | 299,768.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,768.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 010 | MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ROSAS | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 011 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | XECUBAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XESIGUAN ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUACACAY SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 156,250.00 | 156,250.00 | | 400,000.00 | -156,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,250.00 | 156,250.00 | 0.00 | 400,000.00 | -156,250.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MUCUBALCHE CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2 Y ZONA 4 CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 017 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAPARAL I SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 42-0161-0009 | | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 018 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MULUMIC XOT ALDEA CHIQUEX SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 71,585.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 7,383.60 | 7,383.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,383.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 64,202.16 | 64,202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,202.16 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,388.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 6,881.60 | 6,881.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,881.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 38,507.04 | 38,507.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,507.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | | 564,650.00 | -68,750.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 549,650.00 | 549,650.00 | 0.00 | 0.00 | 68,750.00 | 68,750.00 | 0.00 | 549,650.00 | -68,750.00 | 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 | | |
| 021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY ALDEA CHUAPARAL II SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 414,350.00 | -100,000.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 399,350.00 | 399,350.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 399,350.00 | -100,000.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA GARITA SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 514,510.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 499,510.00 | 499,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,510.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | 614,350.00 | -75,000.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 599,350.00 | 599,350.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 599,350.00 | -75,000.00 | 0.00 | | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO OJER COC SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 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 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 1,249.00 | 52,705.00 | 52,705.00 | 52,705.00 | | 1,252,419.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,249.00 | 52,705.00 | 52,705.00 | 52,705.00 | | 1,252,419.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 342,810.00 | -23,000.00 | 319,810.00 | 0.00 | 32,875.00 | 32,875.00 | 32,875.00 | 0.00 | | 286,935.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 25,000.00 | -17,615.00 | 7,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,854.85 | 0.00 | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,854.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 30,000.00 | -23,732.42 | 6,267.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,267.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 75,000.00 | -72,550.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,025.00 | 6,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | 8,330.00 | 23,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | -179,966.87 | 70,033.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,033.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 15,250.00 | 265,250.00 | 0.00 | 15,730.00 | 15,730.00 | 15,730.00 | 0.00 | | 249,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,928.55 | 2,928.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,928.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 50,995.00 | 50,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 1,350.00 | 6,350.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29-0101-0003 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 18,965.46 | -4,355.46 | 14,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 17,465.00 | 17,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -4,800.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 50,000.00 | -35,280.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,720.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,165.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 29,788.04 | 0.00 | 29,788.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,788.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | -3,137.00 | 1,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,989.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 50,676.40 | 80,676.40 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,366.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 25,175.00 | 25,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 16,294.02 | 16,294.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,294.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 RESTAURACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO | | | | | | | | | | 0.00 | 96,344.73 | 96,184.73 | 96,184.73 | | 804,329.85 | 160.00 | 0.00 | |
| SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 96,344.73 | 96,184.73 | 96,184.73 | | 804,329.85 | 160.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 154,532.04 | 0.00 | 154,532.04 | 0.00 | 11,887.08 | 11,887.08 | 11,887.08 | 0.00 | 142,644.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 486,200.00 | -126,550.00 | 359,650.00 | 0.00 | 30,025.00 | 30,025.00 | 30,025.00 | 0.00 | 329,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,488.57 | 0.00 | 16,488.57 | 0.00 | 2,986.94 | 2,986.94 | 2,986.94 | 0.00 | 13,501.63 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,754.83 | 0.00 | 4,754.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,754.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 29-0101-0002 | | | | | FLETES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | -776.00 | 24,224.00 | 0.00 | 24,224.00 | 24,224.00 | 24,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | 67,846.63 | 192,846.63 | 0.00 | 24,873.00 | 24,873.00 | 24,873.00 | 0.00 | 167,973.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -22,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 160.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | -8,294.02 | 6,705.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,705.98 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 APOYO INSTITUCIONAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIAS MUNICIPALES BOMBAS Y VEHICULOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 95,655.00 | 95,655.00 | 95,655.00 | | 780,715.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 95,655.00 | 95,655.00 | 95,655.00 | | 780,715.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | -51,415.00 | 23,585.00 | 0.00 | 12,344.11 | 12,344.11 | 12,344.11 | 0.00 | 11,240.89 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 10,184.99 | 100,184.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,184.99 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 560,000.00 | -20,700.00 | 539,300.00 | 0.00 | 64,269.36 | 64,269.36 | 64,269.36 | 0.00 | 475,030.64 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 175,000.00 | 38,300.90 | 213,300.90 | 0.00 | 19,041.53 | 19,041.53 | 19,041.53 | 0.00 | 194,259.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 4,040,930.73 | 60,199.00 | 60,199.00 | | 1,829,002.14 | 3,980,731.73 | 0.00 |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 424,699.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | | 1,802,923.49 | 364,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 424,699.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | | 1,802,923.49 | 364,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,407,755.86 | 364,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XESAJBIN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 402,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 69,700.00 | -10,000.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) CASERIO CHUACHUN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 189,598.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 65,000.00 | 25,700.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 64,554.60 | 0.00 | 64,554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,554.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 8,406.30 | 8,406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,406.30 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 15,937.80 | 15,937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,937.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJULYA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,662.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 29,886.16 | -24,224.00 | 5,662.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,662.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDEZ MONTENEGRO CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 195,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 185,700.00 | 185,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS PEREZ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 514,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 499,595.00 | 499,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALAMIT SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 364,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 364,500.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 349,500.00 | 349,500.00 | 0.00 | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,500.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | | 395,167.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | 60,199.00 | | 395,167.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | -24,248.53 | 95,751.47 | 0.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.00 | 78,051.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONIA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 78,700.91 | 78,700.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,700.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | -26,400.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 9,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 17,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | -7,800.00 | 67,200.00 | 0.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | 0.00 | 62,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 736.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | -10,400.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 9,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | 0.00 | 33,346.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,120.00 | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 722.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,061.00 | 5,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 30,000.00 | -10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | -14,552.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | -5,677.50 | 14,322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,322.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 11,149.75 | 16,149.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,149.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | 0.00 | 3,616,231.73 | 0.00 | 0.00 | | 26,078.65 | 3,616,231.73 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 3,616,231.73 | 0.00 | 0.00 | | 26,078.65 | 3,616,231.73 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 3,616,231.73 | 0.00 | 0.00 | | 26,078.65 | 3,616,231.73 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEBSA SANTA APOLONIA CHIMALTENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 37,200.63 | -37,200.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,077.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 10,077.75 | 10,077.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,077.75 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IMEBSA CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 504,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 504,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 499,600.00 | 499,600.00 | 0.00 | 499,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MARIO MENDEZ MONTENEGRO INEB CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 3,111,631.73 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.27 | 3,111,631.73 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 3,107,632.00 | 3,107,632.00 | 0.00 | 3,106,631.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.27 | 3,106,631.73 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 7,351.95 | 7,351.95 | 7,351.95 | | 156,353.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 7,351.95 | 7,351.95 | 7,351.95 | | 156,353.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 7,351.95 | 7,351.95 | 7,351.95 | | 156,353.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 7,351.95 | 7,351.95 | 7,351.95 | | 156,353.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 7,351.95 | 7,351.95 | 7,351.95 | | 156,353.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,800.00 | -5,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 62,322.50 | 62,322.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,322.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 1,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 1,351.95 | 1,351.95 | 1,351.95 | 0.00 | 14,948.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 75,000.00 | -72,217.25 | 2,782.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 107,324.57 | 105,554.57 | 105,554.57 | | 1,418,943.80 | 1,770.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 107,324.57 | 105,554.57 | 105,554.57 | | 1,418,943.80 | 1,770.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 107,324.57 | 105,554.57 | 105,554.57 | | 1,418,943.80 | 1,770.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 17,936.19 | 16,436.19 | 16,436.19 | | 244,795.92 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,936.19 | 16,436.19 | 16,436.19 | | 244,795.92 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 52,352.04 | 0.00 | 52,352.04 | 0.00 | 4,821.00 | 4,821.00 | 4,821.00 | 0.00 | 47,531.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,585.96 | 107,604.75 | 113,190.71 | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 104,140.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 117,650.00 | -109,800.00 | 7,850.00 | 0.00 | 944.09 | 944.09 | 944.09 | 0.00 | 6,905.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,235.20 | 0.00 | 5,235.20 | 0.00 | 482.10 | 482.10 | 482.10 | 0.00 | 4,753.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,027.08 | 0.00 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,027.08 | 0.00 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,027.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 5,000.00 | -2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,000.00 | -8,600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | -5,300.00 | 34,700.00 | 0.00 | 2,389.00 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 32,311.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 2,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | 0.00 | 50,489.64 | 50,489.64 | 50,489.64 | | 602,200.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 50,489.64 | 50,489.64 | 50,489.64 | | 602,200.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 357,500.00 | -135,392.00 | 222,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 120,183.50 | 120,183.50 | 0.00 | 32,427.00 | 32,427.00 | 32,427.00 | 0.00 | 87,756.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 16,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 52,000.00 | -55.00 | 51,945.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 49,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,145.25 | 0.00 | 38,145.25 | 0.00 | 6,919.94 | 6,919.94 | 6,919.94 | 0.00 | 31,225.31 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,750.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 3,242.70 | 3,242.70 | 3,242.70 | 0.00 | 32,507.30 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,500.00 | -13,000.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 3,193.66 | 30,693.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,693.66 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 1,974.90 | 4,974.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,974.90 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 72,000.00 | -35,360.00 | 36,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,025.10 | 1,025.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.10 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,195.25 | 2,195.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | -9,628.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 42-1501-0007 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 16,079.06 | 16,079.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,079.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 9,128.00 | 9,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 103,830.68 | 0.00 | 0.00 | |
| SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | | 103,830.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 230,100.00 | -117,569.32 | 112,530.68 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 100,830.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,700.00 | -9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOYO INSTITUCIONAL A LA UNIDAD DE GESTION | | | | | | | | | | 0.00 | 27,198.74 | 26,928.74 | 26,928.74 | | 468,117.12 | 270.00 | 0.00 | |
| AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM SANTA APOLONIA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,198.74 | 26,928.74 | 26,928.74 | | 468,117.12 | 270.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 137,800.00 | -5,000.00 | 132,800.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | 121,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 135,200.00 | -3,600.00 | 131,600.00 | 0.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 119,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,703.26 | 0.00 | 14,703.26 | 0.00 | 3,478.74 | 3,478.74 | 3,478.74 | 0.00 | 11,224.52 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,780.00 | 0.00 | 13,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 1,989.75 | 0.00 | 1,989.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,989.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 15,000.00 | -10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 75,000.00 | 23,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 15,000.00 | -14,757.15 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830.00 | 270.00 | 0.00 | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 5,244.73 | 140,989.59 | 139,604.59 | 139,604.59 | 1,138,047.11 | 1,385.00 | 0.00 | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 5,244.73 | 140,989.59 | 139,604.59 | 139,604.59 | 1,138,047.11 | 1,385.00 | 0.00 | | |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 5,244.73 | 140,989.59 | 139,604.59 | 139,604.59 | 1,138,047.11 | 1,385.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 29,571.11 | 29,571.11 | 29,571.11 | 486,319.22 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,030.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 328,030.92 | 0.00 | 328,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,030.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL) CASCO URBANO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 29,571.11 | 29,571.11 | 29,571.11 | | 60,288.30 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,859.41 | 89,859.41 | 0.00 | 29,571.11 | 29,571.11 | 29,571.11 | 0.00 | 60,288.30 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO SERVICIOS MUNICIPALES SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 9,956.48 | 9,956.48 | 9,956.48 | | 137,384.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,956.48 | 9,956.48 | 9,956.48 | | 137,384.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,500.00 | -2,580.00 | 29,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 97,500.00 | -44,000.00 | 53,500.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 46,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,437.50 | 0.00 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,312.50 | 0.00 | 7,312.50 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,812.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,871.00 | -5,300.00 | 8,571.00 | 0.00 | 1,536.48 | 1,536.48 | 1,536.48 | 0.00 | 7,034.52 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 12,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO INSTITUCIONAL A SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | | | | | | | | | | 5,244.73 | 101,462.00 | 100,077.00 | 100,077.00 | | 514,343.37 | 1,385.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 5,244.73 | 101,462.00 | 100,077.00 | 100,077.00 | | 514,343.37 | 1,385.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,926.78 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,743.00 | 0.00 | 2,743.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 0.00 | 2,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 14,000.00 | -14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 15,000.00 | 51,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 50,000.00 | 74,050.00 | 124,050.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,000.00 | 13,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 8,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,055.00 | 545.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 87,000.00 | 137,000.00 | 0.00 | 33,790.00 | 32,950.00 | 32,950.00 | 0.00 | 0.00 | 103,210.00 | 840.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 64,700.00 | 64,700.00 | 5,244.73 | 4,356.00 | 4,356.00 | 4,356.00 | 0.00 | 0.00 | 55,099.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 | 4,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 0.00 | 4,689.50 | 4,689.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,689.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -2,010.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 21,900.82 | 21,900.82 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 371,341.41 | 371,341.41 | 371,341.41 | | | 3,587,127.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 371,341.41 | 371,341.41 | 371,341.41 | | | 3,587,127.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 371,341.41 | 371,341.41 | 371,341.41 | | | 3,587,127.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO XEJUL, MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL CASCO URBANO Y MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO | | | | | | | | | | 0.00 | 133,710.35 | 133,710.35 | 133,710.35 | | | 1,544,656.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 133,710.35 | 133,710.35 | 133,710.35 | | | 1,544,656.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 250,367.19 | 0.00 | 250,367.19 | 0.00 | 14,710.35 | 14,710.35 | 14,710.35 | 0.00 | 0.00 | 235,656.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA EJECUCION DE LOS PROYECTOS SEGÚN SMIP 622, 623, 624, 625 Y 585 | | | | | | | | | | 0.00 | 74,622.97 | 74,622.97 | 74,622.97 | | 832,377.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 74,622.97 | 74,622.97 | 74,622.97 | | 832,377.03 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 0.00 | 7,622.97 | 7,622.97 | 7,622.97 | 0.00 | 95,377.03 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 804,000.00 | 0.00 | 804,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0.00 | 737,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 AMORTIZACION COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 215,643.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,231.91 | 22,231.91 | 22,231.91 | | 215,643.26 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 22,872.85 | 0.00 | 22,872.85 | 0.00 | 1,473.52 | 1,473.52 | 1,473.52 | 0.00 | 21,399.33 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO | 215,002.32 | 0.00 | 215,002.32 | 0.00 | 20,758.39 | 20,758.39 | 20,758.39 | 0.00 | 194,243.93 | 0.00 | 0.00 |
| 004 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL Y URBANO, PROYECTOS SEGÚN SNIP 295348, 295349, 295350, 295352, 295354, 295355, 295357, 297420 | | | | | | | | | | 0.00 | 137,776.18 | 137,776.18 | 137,776.18 | | 946,450.71 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 137,776.18 | 137,776.18 | 137,776.18 | | 946,450.71 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 | 21-0101-0001 | | | | | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 0.00 | 104,226.89 | 104,226.89 | 0.00 | 15,276.18 | 15,276.18 | 15,276.18 | 0.00 | 88,950.71 | 0.00 | 0.00 |
| 753 | 21-0101-0001 | | | | | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 122,500.00 | 0.00 | 857,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,390,495.71 | 14,112,312.53 | 29,502,808.24 | 2,044.73 | 5,356,129.90 | 1,772,083.17 | 1,772,083.17 | 0.00 | 24,135,713.61 | 3,584,046.73 | 0.00 |