



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

1

Oficio No. -069-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 04 de mayo de 2021

Señores:
Comisión de Finanzas
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad de Guatemala
Presente



Por este de la presente le envío un atento y fraternal saludo deseándole éxitos al frente de sus actividades diarias

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia T3-4-10 a efecto de darle cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica y Acuerdo A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas, hago entrega formal de hojas impresas, firmada y selladas que fueron generadas del sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales (SERVICIOS GL), **de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al cuatrimestre de ENERO a ABRIL de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 31.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:


Abner Geovani González López
Director AFIM


Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá

Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

1

Oficio No. -068-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 04 de enero de 2021



HORA: 8:58 NOMBRE: PABLO

Licenciada

Luz Keila Virgina Gramajo Vilchez

**SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA
(SEGEPLAN)**

Ciudad de Guatemala

Su despacho

Por este de la presente le envío un atento y fraternal saludo deseándole éxitos al frente de sus actividades diarias

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia T3-4-10 a efecto de darle cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica y Acuerdo A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas, hago entrega formal de hojas impresas, firmada y selladas que fueron generadas del sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales (SERVICIOS GL), de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al cuatrimestre de **ENERO a ABRIL de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 31.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:

Abner Geovani González López
Director AFIM



Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquer
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

1

Oficio No. -067-2020 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 04 de mayo de 2021

Licenciado:
Carlos Joaquín Guzmán Osorio
Delegado de la Contraloría General de Cuentas
Chimaltenango, Chimaltenango
Presente

10 MAY 21 11:40 ESTADOS
CALLE CHIMALTENANGO
F. Rony Alfredo Castellanos González
Delegación Departamental de Chimaltenango
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

Respetable Licenciado

Por este de la presente le envío un atento y fraternal saludo deseándole éxitos al frente de sus actividades diarias

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia T3-4-10 a efecto de darle cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica y Acuerdo A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas, hago entrega formal de hojas impresas, firmada y selladas que fueron generadas del sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales (SERVICIOS GL), **de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al cuatrimestre de ENERO a ABRIL de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 31.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

1

Oficio No. -066-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 04 de mayo de 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 MAY 2021

Firma: _____ Hora: 08:04
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Por este de la presente le envío un atento y fraternal saludo deseándole éxitos al frente de sus actividades diarias

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá del Departamento de Chimaltenango, se encuentra registrada en la Delegación Departamental con Número de Cuentadancia T3-4-10 a efecto de darle cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica y Acuerdo A-37-06 emitido por la Contraloría General de Cuentas, hago entrega formal de hojas impresas, firmada y selladas que fueron generadas del sistema de contabilidad integrada de gobiernos locales (SERVICIOS GL), de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos correspondiente al cuatrimestre de **ENERO a ABRIL de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 31.

Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez
Alcalde Municipal



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
 Depto. de Chimaltenango
 Guatemala, C.A.

2

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
 CRUZ BALANYA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. –

CERTIFICA

Que para el efecto tuvo a la vista el Libro de Actas de sesiones Ordinarias del Concejo Municipal, en el cual se encuentra suscrita el acta número diecisiete guion dos mil veintiuno (17-2021), de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, en su punto resolutivo segundo se lee:

SEGUNDO: Es leído el oficio de fecha 4 de mayo del 2021, presentado por el señor Abner Geovani González López, Director de la AFIM, quien presenta al Concejo Municipal, en cumplimiento al artículo 135 del Decreto 12-2002 -Código Municipal-, el primer Informe Cuatrimestral de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, para su aprobación y ser presentado a las instituciones correspondientes, mismo que se integra de la siguiente manera:

**PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL AÑO 2021
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
INGRESOS					
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 107,400.00		Q 107,400.00	Q 71,339.40
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,089,050.00		Q 1,089,050.00	Q 264,624.49
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 67,700.00		Q 67,700.00	Q 29,970.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 346,900.00		Q 346,900.00	Q 217,102.77
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 2,750.00		Q 2,750.00	Q 959.65
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,546,490.00		Q 2,546,490.00	Q 724,991.17
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 12,859,710.00	Q 5,120,006.75	Q 17,979,716.75	Q 6,851,038.12
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		Q 582,749.55	Q 582,749.55	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 17,020,000.00	Q 5,702,756.30	Q 22,722,756.30	Q 8,160,025.60
EGRESOS					
CÓDIGO PROGRAMA					
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 3,962,790.00	Q 109,282.46	Q 4,072,072.46	Q 1,236,876.69
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 400,000.00	Q (262,055.00)	Q 137,945.00	Q -



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
 Depto. de Chimaltenango
 Guatemala, C.A.

3

12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	Q 3,351,512.00	Q 691,302.90	Q 4,042,814.90	Q 2,143,152.21
13	PREVENCION DE LA MORTALIDAD	Q -	Q 3,453,816.99	Q 3,453,816.99	Q 2,427,393.25
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 2,144,322.00	Q 1,181,340.79	Q 3,325,662.79	Q 1,410,733.25
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,147,500.00	Q (144,745.00)	Q 1,002,755.00	Q 156,395.76
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 240,025.00	Q 5,000.00	Q 245,025.00	Q 63,980.38
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACION PUBLICOS	Q 2,562,141.00	Q 829,400.00	Q 3,391,541.00	Q 1,207,630.34
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 1,007,690.00	Q 24,200.00	Q 1,031,890.00	Q 372,308.90
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 1,942,020.00	Q (184,786.84)	Q 1,757,233.16	Q 151,486.74
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 262,000.00	Q -	Q 262,000.00	Q 15,000.00
TOTAL EGRESOS		Q 17,020,000.00	Q 5,702,756.30	Q 22,722,756.30	Q 9,184,957.52
SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO					Q (1,024,931.92)

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 8,160,025.60
EGRESOS EJECUTADOS	Q 9,184,957.52
+ superavit / deficit presupuestario	<u>Q (1,024,931.92)</u>

Enterado el Concejo Municipal sobre el contenido del primer informe cuatrimestral, y CONSIDERANDO, que son atribuciones del Concejo Municipal la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales; y CONSIDERANDO; que el Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones, por tanto, en uso de las facultades que les confieren los artículos 9 y 35 literal f), del Decreto 12-2002, del Congreso de la República, -Código Municipal-. El Concejo Municipal, al resolver por unanimidad de sus miembros **ACUERDA: I) Aprobar el contenido del Primer Informe Cuatrimestral del ejercicio fiscal 2020. II) Facultar a la Dirección Financiera para que presente dicho informe a las instituciones**



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

4

correspondientes, según la ley en materia. III) Certificar el presente Acuerdo a donde corresponda, para que surta sus efectos legales consiguientes. -----

Y para los usos legales que a la parte interesada convengan, se extiende la presente certificación a los seis días del mes de mayo de dos mil veintiuno. -----


WILMER ALEXANDER RAXJAL COROY
SECRETARIO MUNICIPAL







Vo.Bo. ENIO OSWALDO JUAREZ ROQUEL
ALCALDE MUNICIPAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

5

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	71,339.40	0.00	36,060.60
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	1,895.40	0.00	5,154.60
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	1,895.40	0.00	5,154.60
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	1,895.40	0.00	5,154.60
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,828.40	0.00	4,471.60
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	566.90	0.00	1,433.10
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,261.50	0.00	1,538.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		750.00	0.00	0.00	750.00	67.00	0.00	683.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	4.00	0.00	46.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	63.00	0.00	87.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		100,350.00	0.00	0.00	100,350.00	69,444.00	0.00	30,906.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		100,350.00	0.00	0.00	100,350.00	69,444.00	0.00	30,906.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	362.00	0.00	1,338.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	332.00	0.00	868.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	30.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	45.00	0.00	5,455.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	45.00	0.00	55.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		200.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	140.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	140.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		92,950.00	0.00	0.00	92,950.00	68,977.00	0.00	23,973.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		92,950.00	0.00	0.00	92,950.00	68,977.00	0.00	23,973.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	67,182.00	0.00	17,818.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	1,795.00	0.00	6,155.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,089,050.00	0.00	0.00	1,089,050.00	264,624.49	115.00	824,540.51
11.02.00.00.00	TASAS		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	235,028.40	0.00	758,721.60
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	235,028.40	0.00	758,721.60
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	234,468.40	0.00	750,531.60
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	560.00	0.00	8,190.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		82,300.00	0.00	0.00	82,300.00	26,358.00	115.00	56,057.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	26,358.00	115.00	55,557.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	24,400.00	0.00	50,600.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	24,400.00	0.00	50,600.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,843.00	0.00	4,457.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

6

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,238.09	0.00	9,761.91
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,238.09	0.00	9,761.91
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	3,238.09	0.00	6,261.91
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	29,970.00	0.00	37,730.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	29,970.00	0.00	37,730.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	29,970.00	0.00	37,730.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	11,125.00	0.00	16,575.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	1,560.00	0.00	4,640.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	9,565.00	0.00	11,935.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	11,470.00	0.00	11,030.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,155.00	0.00	645.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,550.00	0.00	2,250.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	3,600.00	0.00	5,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	70.00	0.00	1,830.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		346,900.00	0.00	0.00	346,900.00	217,102.77	30.00	129,827.23
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		165,300.00	0.00	0.00	165,300.00	119,130.00	30.00	46,200.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	119,100.00	0.00	45,900.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	119,100.00	0.00	45,900.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	97,972.77	0.00	83,627.23
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	97,972.77	0.00	83,627.23
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	90,497.77	0.00	54,502.23
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,870.00	0.00	1,630.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	2,500.00	0.00	12,300.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	3,105.00	0.00	14,395.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	959.65	0.00	1,790.35
15.01.00.00.00	INTERESES		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	959.65	0.00	1,790.35
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	959.65	0.00	1,790.35
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	959.65	0.00	1,790.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

7

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

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 DEL SECTOR PUBLICO		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	724,991.17	0.00	1,821,498.83
16.02.00.00.00	De la administración central		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	724,991.17	0.00	1,821,498.83
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	184,838.12	0.00	511,161.88
16.02.10.01.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	29-0101-0002	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00	6,420.04	0.00	14,069.96
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	533,733.01	0.00	1,296,266.99
16.02.10.05.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,859,710.00	0.00	5,120,006.75	17,979,716.75	6,851,038.12	0.00	11,128,678.63
17.00.00.00.00	De la administración central		12,859,710.00	0.00	5,120,006.75	17,979,716.75	6,851,038.12	0.00	11,128,678.63
17.02.00.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,264,000.00	0.00	0.00	6,264,000.00	1,663,542.96	0.00	4,600,457.04
17.02.10.01.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	118,595.69	0.00	188,004.31
17.02.10.03.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	799,110.00	0.00	0.00	799,110.00	250,382.10	0.00	548,727.90
17.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00	1,601,199.02	0.00	3,888,800.98
17.02.10.05.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,120,006.75	5,120,006.75	3,217,318.35	0.00	1,902,688.40
17.02.20.00.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,996,083.75	3,996,083.75	3,075,568.35	0.00	920,515.40
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,123,923.00	1,123,923.00	141,750.00	0.00	982,173.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	582,749.55	582,749.55	0.00	0.00	582,749.55
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	582,749.55	582,749.55	0.00	0.00	582,749.55
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	582,749.55	582,749.55	0.00	0.00	582,749.55
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	89,861.89	89,861.89	0.00	0.00	89,861.89
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	87,481.05	87,481.05	0.00	0.00	87,481.05
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	340.85	340.85	0.00	0.00	340.85
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	2,039.99	2,039.99	0.00	0.00	2,039.99
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,020.57	1,020.57	0.00	0.00	1,020.57
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	81.51	81.51	0.00	0.00	81.51
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	880.48	880.48	0.00	0.00	880.48
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	58.58	58.58	0.00	0.00	58.58
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	491,867.09	491,867.09	0.00	0.00	491,867.09
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	299,934.53	299,934.53	0.00	0.00	299,934.53
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	20,122.15	20,122.15	0.00	0.00	20,122.15



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

8

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	144,975.95	144,975.95	0.00	0.00	144,975.95
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	26,834.46	26,834.46	0.00	0.00	26,834.46
TOTAL :			17,020,000.00	0.00	5,702,756.30	22,722,756.30	8,160,025.60	145.00	14,562,875.70


Abner Geovani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roque
Alcalde Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prce	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001	491,200.00	0.00	491,200.00	0.00	1,247,736.69	1,247,736.69	1,236,876.69	0.00	2,824,335.77	0.00	10,860.00
062 31-0151-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,247,736.69	1,247,736.69	1,236,876.69	0.00	2,824,335.77	0.00	10,860.00
211 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,247,736.69	1,247,736.69	1,236,876.69	0.00	2,824,335.77	0.00	10,860.00
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	446,200.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	446,200.00	0.00	0.00
200											
011 21-0101-0001	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	105,452.40	105,452.40	105,452.40	0.00	189,547.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	225,000.00	-11,400.00	183,600.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	152,850.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,401.60	44,401.60	44,401.60	0.00	105,598.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	70,655.00	0.00	70,655.00	0.00	14,394.19	14,394.19	14,394.19	0.00	56,260.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,490.34	13,490.34	13,490.34	0.00	51,509.66	0.00	0.00
063 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	424.66	424.66	424.66	0.00	67,575.34	0.00	0.00
072 31-0151-0001	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	65,479.45	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,918.39	7,918.39	7,918.39	0.00	2,081.61	0.00	0.00
111 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,264.93	8,264.93	8,264.93	0.00	6,735.07	0.00	0.00
111 31-0151-0001	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
122 31-0151-0001	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
141 22-0101-0001	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

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
158 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	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
165 21-0101-0001	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
168 31-0151-0001	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	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
199 22-0101-0001	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
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,437.90	8,437.90	8,437.90	0.00	11,562.10	0.00	0.00
211 22-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	13,956.00	13,956.00	3,096.00	0.00	11,044.00	0.00	10,300.00
211 29-0101-0002	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	4,659.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	56,685.00	56,685.00	56,685.00	0.00	23,315.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	0.00	880.48	880.48	0.00	880.48	880.48	880.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	34,729.52	34,729.52	0.00	34,729.52	34,729.52	34,729.52	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	29,782.00	29,782.00	29,782.00	0.00	218.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00	10,806.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,555.00	3,555.00	3,555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
267 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	517.00	517.00	517.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	7,604.00	0.00	0.00
292 32-0151-0001	15,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	9,877.00	9,877.00	9,877.00	0.00	10,123.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	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 Devenuar	Saldo por Pagar	
204	31-0151-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	21-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
209	22-0101-0001					25,000.00	-10,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
209	31-0151-0001					20,000.00	-10,400.00	9,600.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0.00
						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					15,000.00	13,000.00	2,000.00	0.00	14,461.00	14,461.00	14,461.00	0.00	0.00	13,539.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					0.00	2,039.99	2,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.99	0.00	0.00
						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,064.79	2,064.79	2,064.79	0.00	0.00	12,945.21	0.00	0.00
415	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	84,086.61	84,086.61	84,086.61	0.00	0.00	244,118.48	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	84,086.61	84,086.61	84,086.61	0.00	0.00	244,118.48	0.00	0.00
						135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	54,200.80	54,200.80	54,200.80	0.00	0.00	80,799.20	0.00	0.00
						43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	5,783.23	5,783.23	5,783.23	0.00	0.00	12,146.77	0.00	0.00
						16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,420.08	5,420.08	5,420.08	0.00	0.00	11,379.92	0.00	0.00
						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00
						0.00	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51	0.00	0.00
						0.00	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	0.00
						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00

003 SECRETARÍA MUNICIPAL
 000 SIN OBRA

0000

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO

ADICIONALES AL PUESTO



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE IMPULSION	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	952.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	369.00	369.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	ARRENDOS Y LEAS DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	INDUMENTARIOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						0.00	224,892.22	224,892.22	224,892.22	602,270.16	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL						0.00	224,892.22	224,892.22	224,892.22	602,270.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	95,750.40	95,750.40	0.00	79,249.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	151,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL ADICIONAL	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	41,935.00	0.00	41,935.00	0.00	12,934.75	12,934.75	0.00	29,000.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	12,122.53	12,122.53	0.00	27,177.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADICIONALES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BANCAJETA ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100												
113	21-0101-0001	TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
113	31-0151-0001			TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESION, ENLACE, DIVERSIFICACION Y REPRODUCCION	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
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTADA DE OFICINA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTADA DE COMERCIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTADA DE COMERCIO	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001			PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y VIZCARRAS	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
194	31-0151-0001			GASTOS FINANCIARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	515.50	515.50	515.50	0.00	2,984.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	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
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	1,472.24	1,472.24	1,472.24	0.00	5,112.76	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,542.30	3,542.30	3,542.30	0.00	1,207.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.85	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	470.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,810.97	4,810.97	4,810.97	0.00	189.03	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIA	0.00	16,751.53	16,751.53	0.00	16,751.53	16,751.53	16,751.53	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	0.00	408.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00	0.00	357.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	755.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			INTENS, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PASTAS	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
291	21-0101-0001			UTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001			UTILES 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
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,617.00	2,617.00	2,617.00	0.00	4,883.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIAS PLASTICAS, NYLON, VINIL Y REPLICAS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE PLASTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			MATERIAS PLASTICAS, NYLON, VINIL Y REPLICAS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE PLASTICO	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y ALMIDONES	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y ALMIDONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
300											
322 21-0101-0001	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
328 21-0101-0001	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
400											
413 21-0101-0001	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
413 31-0151-0001	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
415 31-0151-0001	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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,400.40	66,400.40	66,400.40	0.00	8,599.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	7,084.92	7,084.92	7,084.92	0.00	16,830.08	0.00	0.00
055 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,640.04	6,640.04	6,640.04	0.00	15,359.96	0.00	0.00
071 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100											
102 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	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
200											
211 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	606.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	884.50	884.50	884.50	0.00	615.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,965.50	4,965.50	4,965.50	0.00	34.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	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
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,070.75	2,070.75	2,070.75	0.00	429.25	0.00	0.00
262 31-0151-0002	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenenr
324 21-0101-0001 EQUIPO TECNOLÓGICO CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	5,400.00	11,400.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA								56,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								56,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001 SERVICIOS TECNOLÓGICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								137,945.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								137,945.00	0.00	0.00
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA								137,945.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								137,945.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								137,945.00	0.00	0.00
200								57,945.00	0.00	0.00
203 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00	-192,055.00	57,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,945.00	0.00	0.00
203 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
204 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS VARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								1,867,337.79	32,324.90	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								1,521,458.79	32,324.90	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								1,521,458.79	32,324.90	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONDUCCION, DE POZO MECANICO HACIA TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.								0.00	0.00	0.00
300								6.00	6.00	0.00
311 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	122,112.00	0.00	122,112.00	0.00	122,112.00	122,112.00	122,112.00	6.00	6.00	0.00
311 32-0101-0005 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	11,978.00	11,978.00	11,978.00	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
					0.00	799,324.90	767,000.00	767,000.00	767,000.00	0.00	32,324.90	0.00		
				002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO) Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO HACIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN CASERIO CHUXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.										
				300										
331	31	4-0101	4-0064	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	799,324.90	767,000.00	767,000.00	767,000.00	0.00	32,324.90	0.00		
				003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.										
				300										
331	21	4-0101	4-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
				000 SIN OBRA										
				000										
022	22	4-0101	4-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	22,600.80	22,600.80	0.00	49,399.20	0.00		
027	22	4-0101	4-0001	COMPENSATIVOS PARTICIPATIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
029	22	4-0101	4-0001	OTROS BENEFICIOS PARTICIPATIVOS AL PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	0.00	204,000.00	68,430.00	68,430.00	0.00	135,570.00	0.00		
036	22	4-0101	4-0001	RETRIBUCIONES POR SERVIDOS	0.00	53,500.00	53,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	34,000.00	0.00		
031	22	4-0101	4-0001	APORTE FUNDACIONAL A ESES	7,800.00	0.00	7,800.00	2,411.50	2,411.50	0.00	5,388.50	0.00		
055	22	4-0101	4-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	2,260.08	2,260.08	0.00	4,939.92	0.00		
071	22	4-0101	4-0001	AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00		
072	22	4-0101	4-0001	BONIFICACION ANUAL (BONA14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00		
				100										
111	21	4-0101	4-0001	ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	0.00	350,000.00	205,117.62	205,117.62	0.00	144,882.38	0.00		
111	22	4-0101	4-0001	ENERGIA ELCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	271,755.21	271,755.21	0.00	428,244.79	0.00		
154	22	4-0101	4-0001	AFRESDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00		
173	22	4-0101	4-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES SIN USO COMUN	400,000.00	-119,000.00	281,000.00	203,305.00	203,305.00	0.00	77,695.00	0.00		
181	22	4-0101	4-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES SIN USO COMUN	35,000.00	8,000.00	43,000.00	42,500.00	42,500.00	0.00	500.00	0.00		
199	22	4-0101	4-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	49,175.00	49,175.00	0.00	20,825.00	0.00		
				200										
223	22	4-0101	4-0001	PIFOSA, ARCHIVAJE Y ARBTA	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00		
233	22	4-0101	4-0001	PERSONAS DE VENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	12,190.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,945.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, INTLDR, VIBR Y P.V.C.	125,000.00	-10,000.00	95,000.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00	86,473.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	14,885.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, ASFALTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCCIONES SIDERURGICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	24,986.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCCIONES DE METALES NO FERROSAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	EDIFICIOS DE METAL Y ALUMINIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	20,150.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,383.00	40,383.00	40,383.00	49,617.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS ESPECIALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	23,610.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	902.00	902.00	902.00	16,098.00	0.00	0.00
300	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	169,300.00	0.00	0.00
400	BIBLIOTECAS Y OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
422 22-0101-0001	BIBLIOTECAS Y OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	258,121.00	258,121.00	258,121.00	345,879.00	0.00	0.00
100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,776.00	197,776.00	197,776.00	52,224.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	197,776.00	197,776.00	197,776.00	52,224.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	175,000.00	-54,000.00	121,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	111,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	REDES DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200	RECLAMACIONES Y OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	35,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	RECLAMACIONES Y OBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	35,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, INTLDR, VIBR Y P.V.C.	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	14,730.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Commmunismo	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001						30,000.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001						40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	3,453,816.71	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	0.00	0.28	1,026,423.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	3,453,816.71	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	2,427,393.25	0.00	0.28	1,026,423.46	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN CANTON LA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.							0.00	1,934,973.24	1,865,716.74	1,865,716.74	1,865,716.74	1,865,716.74	1,865,716.74	0.00	0.00	89,256.50	0.00
300							0.00	1,934,973.24	1,934,973.24	1,865,716.74	1,865,716.74	1,865,716.74	0.00	0.00	69,256.50	0.00	
302							0.00	394,044.47	384,193.36	384,193.36	384,193.36	384,193.36	0.00	0.28	9,851.11	0.00	
300																	
303							0.00	105,599.72	102,959.73	102,959.73	102,959.73	102,959.73	0.00	0.28	2,639.99	0.00	
304							0.00	262,044.82	255,493.70	255,493.70	255,493.70	255,493.70	0.00	0.00	6,551.12	0.00	
305							0.00	26,399.93	25,739.93	25,739.93	25,739.93	25,739.93	0.00	0.00	660.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUIPIXCAYA, CASERIO CHUIPIXCAYA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	359,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,502.00	0.00
306							0.00	359,502.00	359,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,502.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CASERIO POTRERITO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	525,876.00	177,483.15	177,483.15	177,483.15	177,483.15	177,483.15	0.00	0.00	348,392.85	0.00
307							0.00	700.80	236.52	236.52	236.52	236.52	0.00	0.00	464.28	0.00	
308							0.00	525,000.00	177,187.50	177,187.50	177,187.50	177,187.50	0.00	0.00	347,812.50	0.00	
309							0.00	175.20	59.13	59.13	59.13	59.13	0.00	0.00	116.07	0.00	

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: Página 11 de 23
 Fecha: 05/05/2021
 Hora: 11:09:11
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHICUMEZ, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
331	31-0101-0004	0.00	239,421.00	239,421.00	0.00	239,421.00	0.00	0.00	0.00	239,421.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL ESCUELA PAIN, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
332	21-0101-0003	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL SEGUNDO NIVEL), EN E.O.R.M. CRISTOBAL EDUARDO CABRERA, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.											
332	31-0101-0004	0.00	999,740.79	999,740.79	0.00	999,740.79	956,250.00	0.00	0.00	43,490.79	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
011	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	24,699.60	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE											
022	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL											
029	31-0101-0001	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	175,375.00	175,375.00	0.00	449,625.00	0.00	0.00
OBRAS DE MANUTENCIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
036	22-0101-0001	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS											
051	22-0101-0001	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	1,205.76	1,205.76	0.00	68,294.24	0.00	0.00
AUMENTO PATRIAS ALIENS											
055	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,130.04	1,130.04	0.00	5,369.96	0.00	0.00
AUMENTO DE CLASES PASIVAS											



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: 12 de 23
 Fecha: 05/05/2021
 Hora: 11:09:11
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
071	22-0101-0001					ACTUALIZADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BIOPROTECCIÓN ANIMAL (BOXOS 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
111	22-0101-0001					PIRROGA ATECUECA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,300.05	5,300.05	0.00	0.00	0.00	1,699.95	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PRISIONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	29,548.00	29,548.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-26,000.00	49,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PROCESOS AMBROSIALES, ALAMBRES, CORDO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PIEDRA, ARENILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE REFERENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUE MARCAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					PASTELERÍA, PAN, TIBIGAN Y SOMITAPAK	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	5,451.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE TELA Y POLIPLANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PORTL. ASISTIDO A VISO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,382.50	5,382.50	0.00	0.00	0.00	9,617.50	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ALAMBRE Y SUS ALICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS DE ALAMBRE Y SUS ALICACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICINALES Y QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y CANTINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,677.00	9,677.00	0.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	134,089.50	134,089.50	134,089.50	0.00	733,432.50	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	134,089.50	134,089.50	134,089.50	0.00	733,432.50	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DR CARROLL BEHRHORST CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION BASICA SANTA CRUZ, BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	134,089.50	134,089.50	134,089.50	0.00	533,432.50	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	134,089.50	134,089.50	134,089.50	0.00	533,432.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	21,699.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	3,522.00	0.00	3,522.00	0.00	1,205.76	1,205.76	1,205.76	0.00	2,316.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,130.04	1,130.04	1,130.04	0.00	2,169.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	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
111	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	556.30	556.30	556.30	0.00	4,443.70	0.00	0.00
141	22-0101-0001	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
168	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
200																
211	21-0101-0001				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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA TERECEROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PENSIÓN DE VIENETR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE FACTORIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRIBIO	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
243	22-0101-0001				PRODUCCION DE INBOLOCACION	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
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSAYANZA	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
267	22-0101-0001				INTES FINIURAS Y COMORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCCION DE ESTILOCION, TELON, VIDRI Y E.V.C.	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
273	22-0101-0001				PRODUCCION DE BELLOZ Y TUBELANA	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	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCCION DE CREMADO, FOLEZ, ASHESNO Y BARRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCCION DE BURELICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PROCESOS DE ENTOROS DE LIMPIEZA Y DE ISO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				UTILES DE CUCINALES Y CUBIERTALES	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
294	22-0101-0001				UTILES DE PORTIVO Y REFRIGIATIVO	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
295	22-0101-0001				UTILES PARA ADMINISTRIST. Y OTROS UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				UTILES DE CUCINA Y CUBIERTALES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS DE CANTINERO Y DE CUBIERTALES	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 ADMINISTRISTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	4,868.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MORIMANCO Y EQUIPOS DE OFICINA	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
17SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL																
SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
111	21-0101-0001				ENBLAGUE DE CUBA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	28,275.86	28,275.86	28,275.86	0.00	86,724.14	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	29,491.18	29,491.18	0.00	65,508.82	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	32,354.72	32,355.00	0.00	32,354.72	32,354.72	0.00	0.28	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES PROFESIONALES Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRIO DE MANANTIALES SANTA CRUZ BALANYA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	16,330.00	16,330.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	
002						JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	619,956.00	0.00	0.00	
001						APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	619,956.00	0.00	0.00	
000						SIN OBRA	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	25,444.00	25,444.00	0.00	619,956.00	0.00	0.00	
100						IMPRESION ENCUADERNACHADO Y REPRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					LETTER	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,410.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES AMERICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES AMERICAS Y DEPORTIVAS	115,000.00	-98,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	95,000.00	-30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS/IVA/PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					FRENOS DE VESTIR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					CUBIERTOS Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	854.00	854.00	0.00	9,146.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCCION DE FLASHES NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
18						AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	181,044.62	0.00	0.00	
01						COBERTURA FORESTAL	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	181,044.62	0.00	0.00	
001						AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	181,044.62	0.00	0.00	
001						APOYO BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	181,044.62	0.00	0.00	
000						SIN OBRA	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	63,980.38	63,980.38	0.00	181,044.62	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
						Asignado	Modificado	Vigente	Prce	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	108,000.00	0.00	21,871.74	21,871.74	0.00	86,128.26	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	0.00	7,064.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL A RIESGO	11,525.00	0.00	11,525.00	0.00	2,635.16	2,635.16	0.00	8,889.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUANTADO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
200						ALUBANOS/VALPESANOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	20,012.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS/INDUSTRIALES/ALIMENTARIOS/ARTESANOS/ALIMENTARIOS/ALIMENTARIOS/ALIMENTARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					COMBUSTIBLES/ALIMENTARIOS/ALIMENTARIOS/ALIMENTARIOS/ALIMENTARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
236	22-0101-0001					ACCESORIOS/REPLAZOS/ENFERMEDADES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS/REPLAZOS/ENFERMEDADES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	1,207,630.34	1,207,630.34	0.00	1,207,630.34	1,207,630.34	0.00	2,183,910.66	0.00	0.00	
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	1,207,630.34	1,207,630.34	0.00	1,207,630.34	1,207,630.34	0.00	2,183,910.66	0.00	0.00	
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS						0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	694,254.69	0.00	0.00	
001	SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO						0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	694,254.69	0.00	0.00	
000	SIN OBRA						0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	694,254.69	0.00	0.00	
000							0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	322,288.31	322,288.31	0.00	694,254.69	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	24,699.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	220,100.00	220,100.00	0.00	90,550.00	90,550.00	0.00	129,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL A RIESGO	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	2,806.24	2,806.24	0.00	5,836.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL A RIESGO	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	5,099.72	5,099.72	0.00	3,000.28	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUANTADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
100						ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELÉFONO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deventuar	Saldo por Pagar	
151	22-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	18,912.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	1,506.45	1,506.45	0.00	7,293.55	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	562.00	562.00	0.00	7,838.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,543.00	1,543.00	0.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	437.50	437.50	0.00	19,562.50	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	786.00	786.00	0.00	19,214.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	255.00	255.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	725.00	725.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	0.00	7,105.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,709.00	1,709.00	0.00	3,291.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0003			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	22-0101-0003			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	885,342.03	885,342.03		1,489,655.97	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	772,792.03	772,792.03		590,607.97	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARUMULYA							0.00	432,792.34	432,792.34		607.66	0.00	0.00	0.00
BALANZA, CHIMALTENANGO														
300														
331	21-0101-0001			160,000.00	59,300.00	219,300.00	0.00	218,737.43	218,737.43	0.00	562.57	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			0.00	182,289.59	182,289.59	0.00	182,289.59	182,289.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			0.00	4,975.95	4,975.95	0.00	4,930.86	4,930.86	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018			0.00	26,834.46	26,834.46	0.00	26,834.46	26,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: 18 de 23
 Fecha: 05/05/2021
 Hora: 11:09:11
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, ENTRADA A LA ESCUELA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	339,999.69	339,999.69	339,999.69	0.00	0.00	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
331 35-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,999.69	139,999.69	139,999.69	0.00	0.31	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARUMULYA SECTOR TRES, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR AUXILIATURA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,110.00	0.00	89,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,110.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAZARO TUBIN CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
300										
331 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	111,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										
000										
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OBRAS DE BIENES NACIONALES DE PERSONAL MUNICIPAL	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	26,300.00	0.00	0.00
036 22-0101-0001 RETIROS CUANES POR SERVICIOS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	57,600.00	0.00	0.00
200										
211 22-0101-0001 ALQUILEROS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENSAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	10,280.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	2,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
					0.00	58,450.00	58,450.00	58,450.00	0.00	787,148.00	0.00	0.00	
					0.00	58,450.00	58,450.00	58,450.00	0.00	787,148.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002	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	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	16,098.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	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	
275	21-0101-0001	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	
286	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
					0.00	372,308.90	372,308.90	372,308.90	0.00	659,581.10	0.00	0.00	
					0.00	372,308.90	372,308.90	372,308.90	0.00	659,581.10	0.00	0.00	
					0.00	372,308.90	372,308.90	372,308.90	0.00	659,581.10	0.00	0.00	
					0.00	372,308.90	372,308.90	372,308.90	0.00	659,581.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,775.70	20,775.70	20,775.70	0.00	60,224.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00
016 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AHORRO PATRONAL AL RES	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	4,012.00	4,012.00	4,012.00	0.00	8,478.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AHORRO PARA CATEGORIAS PASIVAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,760.08	3,760.08	3,760.08	0.00	7,939.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100	EMERGENCIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,984.43	5,984.43	5,984.43	0.00	1,515.57	0.00	0.00
111 22-0101-0001	EMERGENCIA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,984.43	5,984.43	5,984.43	0.00	1,515.57	0.00	0.00
141 22-0101-0001	RESPONSABLE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,025.00	22,025.00	22,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	TRANSPORTISTA DE PERSONAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
182 22-0101-0001	SERVICIOS DE PERSONAL PASIVO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	30,255.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	30,255.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PENDIENTES DE PAGAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPIL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	REEMBOLSOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,113.80	1,113.80	1,113.80	0.00	386.20	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSTRUMENTOS, TIJERAS Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	94,141.29	94,141.29	94,141.29	0.00	95,858.71	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÓFICINAS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	532.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,866.60	23,866.60	23,866.60	0.00	11,133.40	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTE Y FRÍA, TELEFONÍA, INTERNET, ACCESORIOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y REPARACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	44,825.00	44,825.00	44,825.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00
300	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323 22-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 21-0101-0001	EMBUDO BUDGETARIO CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Prct Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA											
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANZA, CHIMALTENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	151,486.74	151,486.74	151,486.74	1,605,746.42	0.00	0.00	
015 22-0101-0001 COSTOS INDIRECTOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	151,486.74	151,486.74	151,486.74	1,605,746.42	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	50,897.56	50,897.56	50,897.56	211,866.59	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00							
051 22-0101-0001 ANUENTE FUNDACIONAL BENS	7,720.00	0.00	0.00	0.00							
055 22-0101-0001 AYUDA PARA CLASIFICADOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00							
071 22-0101-0001 ADJUNTAO	6,300.00	0.00	0.00	0.00							
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	0.00	0.00							
100											
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	23,520.00	0.00	0.00	
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,600.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.40	10,500.40	10,500.40	25,409.60	0.00	0.00	
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	744.15	744.15	0.00	3,615.08	3,615.08	3,615.08	4,104.92	0.00	0.00	
231 22-0101-0001 HERRAMIENTAS Y UTILIDADES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,388.08	3,388.08	3,388.08	3,811.92	0.00	0.00	
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CARGON	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y FORCLANA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	16,469.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
000 SIN OBRA											
400											
431 31-0151-6001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
400											
435 21-0101-6001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
435 22-0101-6001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
483 21-0101-6001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483 22-0101-6001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE LA DEUDA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS											
000 SIN OBRA											
700											
709 21-0101-6001 DEVENGOS DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
709 22-0101-6001 DEVENGOS DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
709 31-0151-6001 DEVENGOS DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	17,020,000.00	5,702,756.30	22,722,756.30	0.00	10,298,056.67	9,195,817.52	9,184,957.52	12,424,699.63	1,102,239.15	10,860.00	



Vo. Bo.
 Enio Oswaldo Juárez
 Alcalde Municipal



Abner Geovani González
 Director Financiero