



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

1

Oficio No. -102-2020 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de septiembre de 2021

Licenciado:

Carlos Joaquín Guzmán Osorio

Delegado de la Contraloría General de Cuentas

Chimaltenango, Chimaltenango

Presente

Norma Leticia Girón Rivas
Delegación Departamental de Chimaltenango
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
CALLE 10-10-10
C.A. SANTA CRUZ BALANYÁ

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 MAYO a AGOSTO de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 34.

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 Roque
Alcalde Municipal



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



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

1

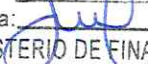
Oficio No. -101-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de septiembre de 2021

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 SEP 2021

Firma:  Hora: 8:47
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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 MAYO a AGOSTO de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 34.

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. -104-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de septiembre de 2021

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

COMISION DE FINANZAS
PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECEBIDO
10 SEP 2021

HORA: 09:15
RECIBIDO POR: Claudio D.

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 **MAYO a AGOSTO de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 34.

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 Roguey
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. -103-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de septiembre de 2021

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 Cuantadancia 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 MAYO a AGOSTO de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 34.

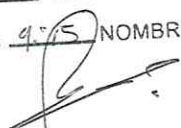
Agradeciendo desde ya la atención a la presente me suscribo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente:




Abner Geovani González López
Director AFIM

RECEPCIÓN
07 SEP 2021

HORA: 4:15 NOMBRE: 

Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roque
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 TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIUNO (34-2021) DE FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO SE LEE:

SEGUNDO: Es presentado al Honorable Concejo Municipal, el oficio de fecha 01 de septiembre del 2021, presentado por el señor Abner Geovani González López, Director de la AFIM, que en su parte conducente menciona que en cumplimiento al artículo 135 del Decreto 12-2002 -Código Municipal-, remite el informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Segundo Cuatrimestre del año 2021, reflejando lo totales de la forma siguiente: **Ingresos percibidos** SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON 62/100 (Q. 6,573,981.62) **Egresos**, CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 90/100 (Q. 5,363,380.90), y que por lo expuesto solicita la aprobación de la misma, para que sea remitida a las instancias correspondientes, mismo que se integra de la siguiente manera:

**SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

	CLASE	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	107,400.00		107,400.00	13,909.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,089,050.00		1,089,050.00	353,559.66
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	67,700.00		67,700.00	24,087.08
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	346,900.00		346,900.00	196,519.48
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,750.00		2,750.00	911.7
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,546,490.00		2,546,490.00	752,575.54
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,859,710.00	9,387,711.75	22,247,421.75	5,232,419.16

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



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

3

23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	582,749.55	582,749.55	-
	TOTAL	17,020,000.00	9,970,461.30	26,990,461.30	6,573,981.62

	PROGRAMA	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PAGADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,962,790.00	119,382.46	4,082,172.46	1,301,427.44
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	400,000.00	-377,055.00	22,945.00	-
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,351,512.00	2,299,402.90	5,650,914.90	1,223,560.54
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	-	3,453,816.99	3,453,816.99	906,745.95
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,144,322.00	3,073,064.79	5,217,386.79	472,365.63
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,147,500.00	-402,745.00	744,755.00	200,666.01
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	240,025.00	15,000.00	255,025.00	76,177.53
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,562,141.00	1,811,481.00	4,373,622.00	505,334.58
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,007,690.00	296,400.00	1,304,090.00	377,504.57
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,942,020.00	-318,286.84	1,623,733.16	272,598.65
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	262,000.00	-	262,000.00	27,000.00
	TOTAL	17,020,000.00	9,970,461.30	26,990,461.30	5,363,380.90

Ingresos Percibidos	6,573,981.62
Egresos Ejecutados	5,363,380.90
Superávit o Déficit del Ejercicio	1,210,600.72

Enterado el Concejo Municipal sobre el contenido del Segundo 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

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



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

4

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 Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Segundo Cuatrimestral del ejercicio fiscal 2021. II) Facultar a la Dirección Financiera para que presente dicho informe a las instancias correspondientes, según lo indica 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 DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -----


WILMER ALEXANDER RAXJAL COROY
SECRETARIO MUNICIPAL




Vo.Bo. ENIO OSWALDO JUAREZ ROQUEL
ALCALDE MUNICIPAL



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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

5

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	13,909.00	0.00	93,491.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	339.00	0.00	6,711.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	339.00	0.00	6,711.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	339.00	0.00	6,711.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	323.50	0.00	5,976.50
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	229.00	0.00	1,771.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	94.50	0.00	2,705.50
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	15.50	0.00	734.50
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	15.50	0.00	34.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
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	13,570.00	0.00	86,780.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		100,350.00	0.00	0.00	100,350.00	13,570.00	0.00	86,780.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		92,950.00	0.00	0.00	92,950.00	13,570.00	0.00	79,380.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		92,950.00	0.00	0.00	92,950.00	13,570.00	0.00	79,380.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,345.00	0.00	76,655.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	5,225.00	0.00	2,725.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,089,050.00	0.00	0.00	1,089,050.00	353,559.66	0.00	735,490.34
11.02.00.00.00	TASAS		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	328,154.66	0.00	665,595.34
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	328,154.66	0.00	665,595.34
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	328,154.66	0.00	656,845.34
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		82,300.00	0.00	0.00	82,300.00	23,595.00	0.00	58,705.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		81,800.00	0.00	0.00	81,800.00	23,595.00	0.00	58,205.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	21,900.00	0.00	53,100.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	21,900.00	0.00	53,100.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,695.00	0.00	4,605.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

6

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 Salones Municipales	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	1,810.00	0.00	11,190.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,810.00	0.00	11,190.00
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	1,810.00	0.00	7,690.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	24,087.08	0.00	43,612.92
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	24,087.08	0.00	43,612.92
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	24,087.08	0.00	43,612.92
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	7,950.00	0.00	19,750.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	600.00	0.00	5,600.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	7,350.00	0.00	14,150.00
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	10,832.08	0.00	11,647.92
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	840.00	0.00	960.00
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	Tela de Arboles	31-0151-0001	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	795.00	0.00	4,005.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	3,570.00	0.00	5,030.00
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	80.00	0.00	1,820.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION		346,900.00	0.00	0.00	346,900.00	196,519.48	0.00	150,380.52
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		165,300.00	0.00	0.00	165,300.00	144,924.00	0.00	20,376.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		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	0.00	0.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	144,924.00	0.00	20,076.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	144,924.00	0.00	20,076.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	51,595.48	0.00	130,004.52
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	51,595.48	0.00	130,004.52
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	39,305.48	0.00	105,694.52
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,840.00	0.00	660.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	4,800.00	0.00	10,000.00
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	Pasaje	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	4,650.00	0.00	12,850.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	911.70	0.00	1,838.30
15.01.00.00.00	INTERESES		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	911.70	0.00	1,838.30
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	911.70	0.00	1,838.30
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	911.70	0.00	1,838.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

7

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	752,575.54	0.00	1,793,914.46
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	752,575.54	0.00	1,793,914.46
16.02.10.00.00	De la administración central		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	752,575.54	0.00	1,793,914.46
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	180,351.92	0.00	515,648.08
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00	6,420.04	0.00	14,069.96
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	565,803.58	0.00	1,264,196.42
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,859,710.00	0.00	9,387,711.75	22,247,421.75	5,232,419.16	0.00	17,015,002.59
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,859,710.00	0.00	9,387,711.75	22,247,421.75	5,232,419.16	0.00	17,015,002.59
17.02.10.00.00	De la administración central		12,859,710.00	0.00	0.00	12,859,710.00	3,653,928.37	0.00	9,205,781.63
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,264,000.00	0.00	0.00	6,264,000.00	1,623,167.33	0.00	4,640,832.67
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	82,968.20	0.00	223,631.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	799,110.00	0.00	0.00	799,110.00	250,382.11	0.00	548,727.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversion	21-0101-0001	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00	1,697,410.73	0.00	3,792,589.27
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,387,711.75	9,387,711.75	1,578,490.79	0.00	7,809,220.96
17.02.20.02.00	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	8,263,788.75	8,263,788.75	853,540.79	0.00	7,410,247.96
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,123,923.00	1,123,923.00	724,950.00	0.00	398,973.00
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: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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	9,970,461.30	26,990,461.30	6,573,981.62	0.00	20,416,479.68


Abner Geoyani González López
Director AFIM




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0601 DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	491,200.00	0.00	0.00	491,200.00	500.00	1,290,567.44	1,290,567.44	1,301,427.44	2,769,385.02	0.00	10,860.00
062 31-0151-0601 DIETAS PARA CARROS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	2,769,385.02	0.00	10,860.00
200											
211 22-0101-0601 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0601 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
302 31-0151-0601 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0601 PERSONAL PERMANENTE	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	102,151.80	102,151.80	102,151.80	192,848.20	0.00	0.00
011 31-0151-0601 PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-100,000.00	0.00	124,600.00	0.00	34,050.60	34,050.60	0.00	90,549.40	0.00	0.00
015 21-0101-0601 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0601 PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	44,401.60	44,401.60	0.00	105,598.40	0.00	0.00
027 21-0101-0601 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0601 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
029 22-0101-0601 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0601 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.12	7,359.12	0.00	18,040.88	0.00	0.00
051 21-0101-0601 ARRENT PATRONAL AL ISS	70,655.60	-10,000.00	0.00	60,655.60	0.00	13,775.56	13,775.56	0.00	46,879.64	0.00	0.00
053 21-0101-0601 ARRENT PARA CLAVES PASIVAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	13,577.67	13,577.67	0.00	51,422.33	0.00	0.00
063 31-0151-0601 CLAVES DE REPRESENTACIÓN DEL INTERIOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0601 AGUARDIENTO	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	4,239.94	4,239.94	0.00	63,760.06	0.00	0.00
072 31-0151-0601 IDENTIFICACIONAL (BOGOLAS)	68,000.00	-10,000.00	0.00	58,000.00	0.00	50,575.16	50,575.16	0.00	7,424.84	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0601 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210.63	210.63	0.00	9,789.37	0.00	0.00
111 22-0101-0601 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,991.07	5,991.07	0.00	9,008.93	0.00	0.00
111 31-0151-0601 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	7,694.09	7,694.09	0.00	-1,694.09	0.00	0.00
122 31-0151-0601 PERSONAS EN PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0601 PERSONAS EN PARTICIPACIÓN	10,000.00	-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
	Proy	Suby	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
158 31-0151-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	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	2,500.00	2,500.00	150.00	0.00	0.00
165 31-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	8,480.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001					26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	10.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001					12,000.00	0.00	12,000.00	500.00	7,000.00	7,000.00	4,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001					8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	1,600.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001					5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	950.00	0.00	0.00
199 32-0151-0001					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-10,800.00	-10,800.00	14,140.00	0.00	16,800.00
211 29-0101-0002					6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	93.00	93.00	6,397.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001					20,000.00	133,000.00	153,000.00	0.00	70,635.50	70,635.50	82,364.50	0.00	0.00
211 32-0101-0004					0.00	880.48	880.48	0.00	0.00	0.00	880.48	0.00	0.00
211 32-0151-0001					0.00	36,729.52	36,729.52	0.00	0.00	0.00	36,729.52	0.00	0.00
241 22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001					15,000.00	22,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,020.00	2,020.00	5,480.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,764.00	6,764.00	8,236.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	216.00	216.00	284.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001					0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	20.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001					7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	6,827.01	6,827.01	1,152.99	0.00	0.00
262 22-0101-0001					8,000.00	4,580.00	12,580.00	0.00	2,114.03	2,114.03	10,385.97	0.00	0.00
262 29-0101-0002					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,346.01	3,346.01	6,653.99	0.00	0.00
262 31-0151-0001					5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	3,520.97	3,520.97	6,479.03	0.00	0.00
267 22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,595.00	4,595.00	465.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	960.00	960.00	2,040.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	285.00	285.00	7,715.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001					7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 14:25:44
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 Devenir	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001		01015 DE OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	14,309.00	0.00	0.00
292	31-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	5,246.00	5,246.00	0.00	0.00	14,754.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		01015 DE OTRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		01015 DE OTRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		01015 DE OTRAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		01015 DE OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		01015 DE OTRAS	25,000.00	-10,400.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		01015 DE OTRAS	20,000.00	-13,300.00	6,700.00	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		300	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		328	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003		328	0.00	2,039.99	2,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.99	0.00	0.00
413	21-0101-0001		400	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		413	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,085.16	8,085.16	0.00	0.00	2,914.84	0.00	0.00
415	21-0101-0001		415	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
415	31-0151-0001		415	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,585.16	4,585.16	0.00	0.00	2,414.84	0.00	0.00
003	SECRETARÍA MUNICIPAL						0.00	97,688.37	97,688.37	97,688.37	0.00	232,616.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA						0.00	97,688.37	97,688.37	97,688.37	0.00	232,616.72	0.00	0.00
000							0.00	54,200.80	54,200.80	54,200.80	0.00	80,799.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	54,200.80	54,200.80	0.00	0.00	80,799.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		01015 DE OTRAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		ADORTE PERSONAL PESS	17,930.00	0.00	17,930.00	0.00	5,783.24	5,783.24	0.00	0.00	12,146.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		ADORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	5,420.08	5,420.08	0.00	0.00	11,379.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001		ACUMULADO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		ADORTE PERSONAL (BONO 15)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,550.20	13,550.20	0.00	0.00	449.80	0.00	0.00
100							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		MULTIPLICACIÓN DE COPIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 Devenir	Saldo por Pagar
200													
311	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,709.00	1,309.00	1,309.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE FACTURADO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCCIONES DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	1,195.05	1,195.05	1,195.05	0.00	2,304.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÓFICINAS DE IMPRESA	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
291	31-0151-0001	ÓFICINAS DE IMPRESA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MUEBLAS Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
328	31-0151-0002	EQUIPO DE COMPUTO	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	DEPRECIACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-6.66	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	RETRIBUCIONES Y RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA													
INTEGRADA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	34,450.40	34,450.40	34,450.40	0.00	140,549.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	69,450.00	69,450.00	69,450.00	0.00	90,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	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	17,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-2,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APOYO ADMINISTRATIVO	41,935.00	0.00	41,935.00	0.00	12,900.08	12,900.08	12,900.08	0.00	29,034.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYO PARA GASTOS PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	12,090.04	12,090.04	12,090.04	0.00	27,209.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 Devenuar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar
071	21	-0101	-0001			ACTIVACION	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
						AGRALIDAD	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	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,225.10	30,225.10	30,225.10	0.00	4,774.90	0.00	0.00	0.00
						100												
113	21	-0101	-0001			TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
113	22	-0101	-0001			TELAFONIA	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
113	31	-0151	-0001			TELAFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00	0.00
122	22	-0101	-0001			IMPRESION, FOTOCOPIADO Y COPY	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
168	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE VEHICULO	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	0.00
168	31	-0151	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
191	22	-0101	-0001			PREMIOS Y GASTOS DE SEGUROS VITANAS	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
194	31	-0151	-0001			GASTOS DE MANUTENCION, LABORES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
195	21	-0101	-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
195	32	-0151	-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22	-0101	-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	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	0.00
						200												
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	178.50	178.50	178.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00
211	22	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,165.00	0.00	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,750.00	2,000.00	6,750.00	0.00	981.60	981.60	981.60	0.00	5,768.40	0.00	0.00	0.00
211	32	-0151	-0001			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	0.00
241	21	-0101	-0001			PART. DE FISCADOR	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
241	22	-0101	-0001			PART. DE FISCADOR	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	0.00
241	31	-0151	-0001			PART. DE FISCADOR	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00
241	32	-0151	-0001			PART. DE FISCADOR	0.00	16,751.53	16,751.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.53	0.00	0.00	0.00
243	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE MANEJO DE CALIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00
262	29	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00
262	31	-0151	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	3,444.01	3,444.01	3,444.01	0.00	4,555.99	0.00	0.00	0.00
267	21	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31	-0151	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001			PRODUCTOS PULSICOS, INYECTOR, VERBOS Y P.V.C.	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	0.00
291	21	-0101	-0001			UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0.00

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

Página: 8 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 14:25:44
 R0081498L.rpt
 Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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 Devenuar	Saldo por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0601					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	122,112.00	0.00	122,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,112.00	0.00	0.00	0.00		
331	35-0101-0615					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	11,978.00	11,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,978.00	0.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO) Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO HACIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0604					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	799,324.90	799,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	799,324.90	0.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.							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
331	21-0101-0601					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							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
331	21-0101-0601					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	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							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
331	31-0101-0604					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	780,241.00	0.00	0.00	19,759.00	780,241.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0601					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,600.80	22,600.80	0.00	49,399.20	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0601					CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0601					OTRAS CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00		
056	22-0101-0601					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0601					APORTE PATRONAL AL IESS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,411.51	2,411.51	0.00	5,388.49	0.00	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
055 22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,260.08	2,260.08	2,260.08	0.00	4,939.92	0.00	0.00
071 22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	1,549.80	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	329,956.13	329,956.13	329,956.13	0.00	220,043.87	0.00	0.00
111 22-0101-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	72,809.57	72,809.57	72,809.57	0.00	627,190.43	0.00	0.00
154 22-0101-0001	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	213,200.00	213,200.00	213,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	400,000.00	-104,000.00	296,000.00	0.00	58,110.00	58,110.00	58,110.00	0.00	237,890.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	35,000.00	8,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	65,640.00	0.00	0.00
200											
223 22-0101-0001	60,000.00	-53,000.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233 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
261 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	12,362.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	734.00	34,129.00	34,129.00	34,129.00	0.00	35,137.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	128,000.00	-60,900.00	64,100.00	0.00	2,168.25	2,168.25	2,168.25	0.00	61,931.75	0.00	0.00
269 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	261.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	847.00	847.00	847.00	0.00	4,153.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	28,390.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 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
289 21-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00

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

Página: Página 10 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 14:25:44
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Región	Proy	Subp	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	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	901.00	901.00	901.00	0.00	16,099.00	0.00	0.00
		300														
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,738.00	75,738.00	75,738.00	0.00	124,262.00	0.00	0.00
		400														
422	22-0101-0001				SUBSIDIOS Y PREMIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		02			INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
		001			SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
		001			APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
					AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA,				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
					CHIMALTENANGO				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	120,235.00	120,235.00	120,235.00	0.00	581,765.00	0.00	0.00
		100							0.00	76,904.00	76,904.00	76,904.00	0.00	298,096.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	76,904.00	76,904.00	76,904.00	0.00	298,096.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	175,000.00	-51,000.00	121,000.00	0.00	40,466.00	40,466.00	40,466.00	0.00	80,534.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
		200							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, PAQUETOS, VITRILO Y PVC	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	2,739.00	2,739.00	2,739.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZOLAS, ASBESTO Y YESO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	19,874.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
298	22-0101-0001				herramientas menores	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
					ACCESORIOS Y REPUESTOS FUERTE GENERAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
		13			PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	906,745.95	906,745.95	906,745.95	0.00	3,453,816.99	-906,745.95	0.00
		01			PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	906,745.95	906,745.95	906,745.95	0.00	3,453,816.99	-906,745.95	0.00
		001			INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	906,745.95	906,745.95	906,745.95	0.00	3,453,816.99	-906,745.95	0.00
		000			SIN ACTIVIDAD				0.00	906,745.95	906,745.95	906,745.95	0.00	3,453,816.99	-906,745.95	0.00
					CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN CANTON LA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,973.24	0.00	0.00

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

Página: Página 12 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 14:25:44
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
							0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
			001	AMPLIACION MURO PERIMETRAL ESCUELA PAIN, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								
			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								
332	21-0101-0001			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
			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.								
			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								
332	31-0101-0004			0.00	999,740.79	999,740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	999,740.79	0.00
			003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS EMILIO LEONARDO SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								
			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								
332	31-0101-0004			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,896.13	0.00	0.00	103.87	299,896.13
			004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, COLONIA EL MIRADOR SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								
			300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN								
332	31-0101-0004			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00
			001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								
			000	SIN OBRA								
			000	PERSONAL PERMANENTE								
011	22-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.40	0.00	0.00	24,699.60	0.00
015	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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
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
029	21-0101-0001			625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	345,400.00	0.00	0.00	379,600.00	0.00
036	22-0101-0001			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
051	22-0101-0001			69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	1,507.20	0.00	0.00	67,992.80	0.00
055	22-0101-0001			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,130.04	0.00	0.00	5,369.96	0.00

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

Página: 14 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 14:25:44
 R00814981.rpt
 Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 at: 31/08/2021

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	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
297 22-0101-4001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-4001	ELECTRICIDAD, CALOR Y ENERGIA TERMICA DE OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300	EQUIPO DE CONECTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03	COBERTURA DE EDUCACION BASICA				1,225.00	1,095,030.11	162,354.11	162,354.11	537,194.89	932,676.00	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				1,225.00	1,095,030.11	162,354.11	162,354.11	537,194.89	932,676.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	932,676.00	0.00	0.00	207,252.00	932,676.00	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DR CARROLL BEHRHORST CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA (IMEBB) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	298,530.00	0.00	0.00	1,470.00	298,530.00	0.00
300	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,530.00	0.00	0.00	1,470.00	298,530.00	0.00
003	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO MUNICIPAL CON ORIENTACION A LA COMPUTACION (IMEBOC) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	299,500.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00	0.00
300	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00	0.00
004	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE EDUCACION EL MIRADOR, (INEB) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	334,646.00	0.00	0.00	5,282.00	334,646.00	0.00
300	CONSTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	339,928.00	339,928.00	0.00	334,646.00	0.00	0.00	5,282.00	334,646.00	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				1,225.00	162,354.11	162,354.11	162,354.11	329,842.89	0.00	0.00
000	SIN OBRA				1,225.00	162,354.11	162,354.11	162,354.11	329,842.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	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		OTRAS ASIGNATURAS DEPENDIENTES AL PERSONAL PERMANENTE	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		OTRAS ASIGNATURAS DE PERSONAL TEMPORAL	310,000.00	-115,000.00	195,000.00	0.00	91,450.00	91,450.00	91,450.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS ASIGNATURAS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		ARREGLO PERSONAL HOSS	3,522.00	0.00	3,522.00	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	2,617.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001		ARREGLO ASESORIAS PERSONAS	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		AGUINALDO	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	0.00	0.00
111	22-0101-0001		100 ENERGIA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,192.25	1,192.25	1,192.25	0.00	3,807.75	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	105.10	105.10	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	1,225.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE MAINT. O CAMION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
246	22-0101-0001		PAVOS DE PASADANA	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		UNDES, UNIFORMES Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ASESOR. AUTON. VIVI. Y F.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		COBALTO	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 CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	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		ESTERILIZANTES DE CALZAS Y CALZAS	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		HERRAMIENTAS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	13,722.00	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	964.00	964.00	964.00	0.00	4,036.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	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
055	22-0101-0001				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,934.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
072	22-0101-0001				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	3,349.80	0.00	0.00
100															
173	21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	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	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001				25,000.00	6,500.00	31,500.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
236	22-0101-0001				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
298	22-0101-0001				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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS															
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO															
000 SIN OBRA															
011	22-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	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
022	22-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	24,699.60	0.00	0.00
027	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	22-0101-0001				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	101,650.00	101,650.00	101,650.00	0.00	188,350.00	0.00	0.00
056	22-0101-0001				0.00	333,300.00	333,300.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	211,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	2,806.24	2,806.24	2,806.24	0.00	5,836.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				8,100.00	4,000.00	12,100.00	0.00	3,657.79	3,657.79	3,657.79	0.00	8,442.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				7,000.00	2,300.00	9,300.00	0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10	0.00	2,924.90	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	725.55	725.55	725.55	0.00	6,774.45	0.00	0.00
113	22-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 at: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog	Sub 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS NACIONALES DE USO COMUN	35,000.00	49,000.00	74,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001					ALIMENTOS Y ALIMENTOS	35,000.00	9,000.00	26,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					FORMA, ARTE Y ARMA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	420.00	420.00	0.00	19,580.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PREMIOS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00	92.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					PREMIOS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					CORREOS, TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	2,655.00	2,235.00	0.00	4,345.00	420.00	0.00
264	22-0101-0001					ROSCAS, TUERCAS, JORNONES Y SILLAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					INTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,611.00	6,611.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PALETA, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	706.00	706.00	0.00	19,294.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	528.50	528.50	0.00	19,471.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS Y BARRIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILES Y MAQUINARIAS PARA LA AGRICULTURA Y GANADERIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRACTORES, COLIADO ESTRUCTURAS DE BARRIOS Y BARRIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	395.00	395.00	0.00	9,605.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y BARRIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	716.00	716.00	0.00	9,284.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001					INDUSTRIAS Y SERVICIOS PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR ADELANTADO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002						AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,434,902.20	167,100.00	167,100.00	1,759,976.80	1,267,802.20	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	1,267,802.20	0.00	0.00	1,395,576.80	1,267,802.20	0.00
001						MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARUMULUYA				0.00	0.00	0.00	0.00	433,400.00	0.00	0.00
						SECTOR DOS, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ										
						BALANYA, CHIMALTENANGO										
300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BENS NACIONALES	160,000.00	59,300.00	219,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BENS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	182,280.59	182,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	182,280.59	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Cumpromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
223	21-0101-0001				PIPERACILAVANBYA	25,000.00	-15,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00	-16,000.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CPMINTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMETZ, ASFILTO Y PISO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACANALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HEBAMBRAS AERORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						20,000.00		377,504.57	20,000.00	377,504.57	377,504.57	377,504.57	0.00	0.00	906,585.43	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						20,000.00		377,504.57	20,000.00	377,504.57	377,504.57	377,504.57	0.00	0.00	906,585.43	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						20,000.00		377,504.57	20,000.00	377,504.57	377,504.57	377,504.57	0.00	0.00	906,585.43	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO						20,000.00		377,504.57	20,000.00	377,504.57	377,504.57	377,504.57	0.00	0.00	906,585.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	17,300.40	17,300.40	17,300.40	0.00	0.00	63,699.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL FOR CONRATO TEMPORAL	36,000.00	22,000.00	58,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				OSOS PRESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS RERACIONALES DE PERSONAL TEMPORAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	74,772.00	74,772.00	74,772.00	0.00	0.00	155,228.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	43,200.00	50,000.00	93,200.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONALAL INPS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	4,086.62	4,086.62	4,086.62	0.00	0.00	8,403.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA VULNES PERSONAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,830.04	3,830.04	3,830.04	0.00	0.00	7,869.96	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUIANADO	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
072	22-0101-0001				INDIFICACIONALALIBRO H)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,487.65	9,487.65	9,487.65	0.00	0.00	512.35	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	7,500.00	7,000.00	14,500.00	0.00	5,756.92	5,756.92	5,756.92	0.00	0.00	8,743.08	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	29,625.00	29,625.00	29,625.00	0.00	0.00	45,375.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS DE CONSULTAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	28,475.00	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: 01/05/2021 at: 31/08/2021

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 Devenuar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	20,000.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	0.00	12,438.00	0.00	0.00
211 22-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	304.00	0.00	0.00
233 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 22-0101-0001	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	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
253 22-0101-0001	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
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	312.90	312.90	312.90	0.00	1,187.10	0.00	0.00
262 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,933.00	6,933.00	6,933.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	190,000.00	81,000.00	271,000.00	0.00	96,237.54	96,237.54	96,237.54	0.00	174,762.46	0.00	0.00
269 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	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
292 22-0101-0001	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
295 22-0101-0001	35,000.00	7,000.00	42,000.00	0.00	6,260.50	6,260.50	6,260.50	0.00	35,739.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	65,000.00	55,000.00	120,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	92,850.00	0.00	0.00
300											
323 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
324 21-0101-0001	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	272,598.65	272,598.65	272,598.65	0.00	1,351,134.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	272,598.65	272,598.65	272,598.65	0.00	1,351,134.51	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	102,573.65	102,573.65	102,573.65	0.00	191,190.50	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TÉCNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	102,573.65	102,573.65	102,573.65	0.00	191,190.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	102,573.65	102,573.65	102,573.65	0.00	191,190.50	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	23,520.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/08/2021

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
003 SERVICIOS DE LA DEUDA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
PASIVOS										
000 SIN OBRA										
709 21-0014-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
709 22-0101-0001	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
709 31-0151-0001	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	9,970,461.30	26,990,461.30	27,845.00	8,663,305.28	5,352,520.90	5,363,380.90	18,277,591.02	3,310,784.38	10,860.00



[Signature]
 Abner Geovani González López
 Director Financiero



[Signature]
 Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
 Alcalde Municipal